

## 事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	672,578,231	649,450,609	23,127,622	
	老人福祉事業収益	127,638,894	134,852,870	△7,213,976	
	障害福祉サービス等事業収益	671,006	663,182	7,824	
	その他の事業収益	480,240	5,237,680	△4,757,440	
	経常経費寄附金収益	3,747,489	34,147,085	△30,399,596	
	サービス活動収益計(1)	805,115,860	824,351,426	△19,235,566	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	559,170,700	544,663,003	14,507,697	
	事業費	132,571,118	116,778,829	15,792,289	
	事務費	67,538,027	59,145,251	8,392,776	
	利用者負担軽減額	18,576	23,346	△4,770	
	減価償却費	44,649,774	45,490,543	△840,769	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,617,016	△11,213,524	△403,492	
	サービス活動費用計(2)	792,331,179	754,887,448	37,443,731	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,784,681	69,463,978	△56,679,297	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,363,616	2,288,061	75,555	
	投資有価証券評価益	210,100	206,088	4,012	
	その他のサービス活動外収益	3,587,822	4,177,965	△590,143	
	サービス活動外収益計(4)	6,161,538	6,672,114	△510,576	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	161,556	189,516	△27,960	
	投資有価証券売却損		600,692	△600,692	
	その他のサービス活動外費用	2,004,787	2,087,676	△82,889	
	サービス活動外費用計(5)	2,166,343	2,877,884	△711,541	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,995,195	3,794,230	200,965	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,779,876	73,258,208	△56,478,332	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	24,462,000		24,462,000	
	固定資産売却益		10,000	△10,000	
	その他の特別収益	3		3	
		特別収益計(8)	24,462,003	10,000	24,452,003
	特別増減の部	費用			
固定資産売却損・処分損		313,212	108,008	205,204	
国庫補助金等特別積立金積立額		19,083,984	2,700,000	16,383,984	
その他の特別損失		1,635,603		1,635,603	
	特別費用計(9)	21,032,799	2,808,008	18,224,791	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,429,204	△2,798,008	6,227,212	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,209,080	70,460,200	△50,251,120	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	1,232,708,346	1,162,248,146	70,460,200	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,252,917,426	1,232,708,346	20,209,080	
繰越活動増減差額の部					
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
繰越活動増減差額の部					
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,252,917,426	1,232,708,346	20,209,080	

法人名	社会福祉法人 カトリック聖ヨゼフホーム
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		本部	聖ヨゼフ・ホーム	センター・マリヤ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動	収益						
	介護保険事業収益		77,581,107	594,997,124	672,578,231		672,578,231
	老人福祉事業収益		103,961,084	23,677,810	127,638,894		127,638,894
	障害福祉サービス等事業収益			671,006	671,006		671,006
	その他の事業収益		72,000	408,240	480,240		480,240
	経常経費寄附金収益		3,403,479	344,010	3,747,489		3,747,489
	サービス活動収益計(1)		185,017,670	620,098,190	805,115,860		805,115,860
増減の部	費用						
	人件費	250,000	92,644,726	466,275,974	559,170,700		559,170,700
	事業費		29,565,891	103,005,227	132,571,118		132,571,118
	事務費	398,184	26,945,016	40,194,827	67,538,027		67,538,027
	利用者負担軽減額			18,576	18,576		18,576
	減価償却費		2,877,586	41,772,188	44,649,774		44,649,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△786,994	△10,830,022	△11,617,016		△11,617,016
	サービス活動費用計(2)	648,184	151,246,225	640,436,770	792,331,179		792,331,179
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△648,184	33,771,445	△20,338,580	12,784,681		12,784,681
サービス活動外	収益						
	受取利息配当金収益	734,168	685,786	943,662	2,363,616		2,363,616
	投資有価証券評価益	210,100			210,100		210,100
	その他のサービス活動外収益		1,287,610	2,300,212	3,587,822		3,587,822
	サービス活動外収益計(4)	944,268	1,973,396	3,243,874	6,161,538		6,161,538
増減の部	費用						
	支払利息			161,556	161,556		161,556
	その他のサービス活動外費用		842,550	1,162,237	2,004,787		2,004,787
	サービス活動外費用計(5)		842,550	1,323,793	2,166,343		2,166,343
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	944,268	1,130,846	1,920,081	3,995,195		3,995,195
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	296,084	34,902,291	△18,418,499	16,779,876		16,779,876
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			24,462,000	24,462,000		24,462,000
	その他の特別収益			3	3		3
	特別収益計(8)			3	24,462,000	24,462,003	24,462,003
	費用						
固定資産売却損・処分損			313,212	313,212		313,212	
国庫補助金等特別積立金積立額			19,083,984	19,083,984		19,083,984	
その他の特別損失		3	1,635,600	1,635,603		1,635,603	
	特別費用計(9)		3	21,032,796	21,032,799		21,032,799
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,429,204	3,429,204		3,429,204
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	296,084	34,902,291	△14,989,295	20,209,080		20,209,080
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	65,544,142	279,173,847	887,990,357	1,232,708,346		1,232,708,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,840,226	314,076,138	873,001,062	1,252,917,426		1,252,917,426
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,840,226	314,076,138	873,001,062	1,252,917,426		1,252,917,426