

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	685,420,157	672,578,231	12,841,926	
	老人福祉事業収益	131,504,644	127,638,894	3,865,750	
	障害福祉サービス等事業収益	572,315	671,006	△98,691	
	その他の事業収益	1,400,055	480,240	919,815	
	経常経費寄附金収益	7,885,735	3,747,489	4,138,246	
	サービス活動収益計(1)	826,782,906	805,115,860	21,667,046	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	567,318,805	559,170,700	8,148,105	
	事業費	121,964,751	132,571,118	△10,606,367	
	事務費	69,724,237	67,538,027	2,186,210	
	利用者負担軽減額	19,931	18,576	1,355	
	減価償却費	44,803,764	44,649,774	153,990	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,207,355	△11,617,016	△1,590,339	
	サービス活動費用計(2)	790,624,133	792,331,179	△1,707,046	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,158,773	12,784,681	23,374,092	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,968,674	2,363,616	605,058	
	投資有価証券評価益	41,605	210,100	△168,495	
	その他のサービス活動外収益	3,397,136	3,587,822	△190,686	
	サービス活動外収益計(4)	6,407,415	6,161,538	245,877	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	134,630	161,556	△26,926	
	投資有価証券評価損	288,750		288,750	
	その他のサービス活動外費用	2,111,675	2,004,787	106,888	
	サービス活動外費用計(5)	2,535,055	2,166,343	368,712	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,872,360	3,995,195	△122,835	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,031,133	16,779,876	23,251,257	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		24,462,000	△24,462,000	
	施設整備等寄附金収益	2,984,000		2,984,000	
	その他の特別収益		3	△3	
		特別収益計(8)	2,984,000	24,462,003	△21,478,003
	特別増減の部	費用			
基本金組入額		2,984,000		2,984,000	
固定資産売却損・処分損		54,022	313,212	△259,190	
国庫補助金等特別積立金積立額			19,083,984	△19,083,984	
	その他の特別損失		1,635,603	△1,635,603	
	特別費用計(9)	3,038,022	21,032,799	△17,994,777	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△45,022	3,429,204	△3,483,226	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,977,111	20,209,080	19,768,031	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	1,252,917,426	1,232,708,346	20,209,080	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,292,894,537	1,252,917,426	39,977,111	
	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)	1,292,894,537	1,252,917,426	39,977,111	

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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		本部	聖ヨゼフ・ホーム	サンタ・マリア	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		82,212,343	603,207,814	685,420,157		685,420,157	
	老人福祉事業収益		110,644,154	20,860,490	131,504,644		131,504,644	
	障害福祉サービス等事業収益			572,315	572,315		572,315	
	その他の事業収益		72,000	1,328,055	1,400,055		1,400,055	
経常経費寄附金収益	3,167	15,000	7,867,568	7,885,735		7,885,735		
	サービス活動収益計(1)	3,167	192,943,497	633,836,242	826,782,906		826,782,906	
増減の部	費用							
	人件費	380,000	93,681,250	473,257,555	567,318,805		567,318,805	
	事業費		31,508,165	90,456,586	121,964,751		121,964,751	
	事務費	360,810	31,154,672	38,208,755	69,724,237		69,724,237	
	利用者負担軽減額			19,931	19,931		19,931	
減価償却費		2,366,949	42,436,815	44,803,764		44,803,764		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△786,994	△12,420,361	△13,207,355		△13,207,355		
	サービス活動費用計(2)	740,810	157,924,042	631,959,281	790,624,133		790,624,133	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△737,643	35,019,455	1,876,961	36,158,773		36,158,773	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	1,243,076		520,426	1,205,172		2,968,674	
	投資有価証券評価益	41,605			41,605		41,605	
	その他のサービス活動外収益		1,226,105	2,171,031	3,397,136		3,397,136	
	サービス活動外収益計(4)	1,284,681	1,746,531	3,376,203	6,407,415		6,407,415	
増減の部	費用							
	支払利息			134,630	134,630		134,630	
	投資有価証券評価損	288,750			288,750		288,750	
	その他のサービス活動外費用		900,100	1,211,575	2,111,675		2,111,675	
	サービス活動外費用計(5)	288,750	900,100	1,346,205	2,535,055		2,535,055	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	995,931	846,431	2,029,998	3,872,360		3,872,360	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	258,288	35,865,886	3,906,959	40,031,133		40,031,133	
特別増減の部	収益							
	施設整備等寄附金収益		2,984,000		2,984,000		2,984,000	
			特別収益計(8)	2,984,000		2,984,000		2,984,000
	費用		2,984,000		2,984,000		2,984,000	
			12	54,010	54,022		54,022	
			特別費用計(9)	2,984,012	54,010	3,038,022	3,038,022	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12	△54,010	△54,022	△54,022	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	258,288	35,865,874	3,852,949	39,977,111		39,977,111	
繰越								
	前期繰越活動増減差額(12)	65,840,226	314,076,138	873,001,062	1,252,917,426		1,252,917,426	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,098,514	349,942,012	876,854,011	1,292,894,537		1,292,894,537	
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)	66,098,514	349,942,012	876,854,011	1,292,894,537		1,292,894,537	