

法人名	社会福祉法人 カトリック聖家族会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

B-2

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	みやこ事業	福岡事業部	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	329,896,075	226,956,443	556,852,518	0	556,852,518
	その他の事業収益	0	38,025	0	38,025	0	38,025
	生きがい対策事業収益	0	763,200	0	763,200	0	763,200
	経常経費寄附金収益	70,000	400,000	0	470,000	0	470,000
	サービス活動収益計(1)	70,000	331,097,300	226,956,443	558,123,743	0	558,123,743
	費用						
	人件費	325,000	203,463,530	158,735,785	362,524,315	0	362,524,315
	事業費	0	50,556,415	31,102,127	81,658,542	0	81,658,542
	事務費	356,864	45,211,149	30,072,335	75,640,348	0	75,640,348
利用者負担軽減額	0	0	1,758,088	1,758,088	0	1,758,088	
減価償却費	0	15,106,996	14,504,142	29,611,138	0	29,611,138	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,961,014	△7,052,778	△15,013,792	0	△15,013,792	
サービス活動費用計(2)	681,864	306,377,076	229,119,699	536,178,639	0	536,178,639	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△611,864	24,720,224	△2,163,256	21,945,104	0	21,945,104	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	49,616	157	49,773	0	49,773
	その他のサービス活動外収益	0	2,185,040	734,790	2,919,830	0	2,919,830
	サービス活動外収益計(4)	0	2,234,656	734,947	2,969,603	0	2,969,603
	費用						
	支払利息	0	0	1,596,930	1,596,930	0	1,596,930
	その他のサービス活動外費用	0	772,200	630,900	1,403,100	0	1,403,100
	サービス活動外費用計(5)	0	772,200	2,227,830	3,000,030	0	3,000,030
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,462,456	△1,492,883	△30,427	0	△30,427
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△611,864	26,182,680	△3,656,139	21,914,677	0	21,914,677
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	1,708,000	18,567,000	20,275,000	0	20,275,000
	拠点区分間繰入金収益	611,864	0	0	611,864	△611,864	0
	特別収益計(8)	611,864	1,708,000	18,567,000	20,886,864	△611,864	20,275,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,708,000	18,567,000	20,275,000	0	20,275,000
	拠点区分間繰入金費用	0	407,909	203,955	611,864	△611,864	0
	その他の特別損失	0	0	93,899	93,899	0	93,899
	特別費用計(9)	0	2,115,911	18,864,854	20,980,765	△611,864	20,368,901
特別増減差額(10)=(8)-(9)	611,864	△407,911	△297,854	△93,901	0	△93,901	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	25,774,769	△3,953,993	21,820,776	0	21,820,776	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	500,000	205,762,377	244,986,285	451,248,662	0	451,248,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	500,000	231,537,146	241,032,292	473,069,438	0	473,069,438
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	500,000	231,537,146	241,032,292	473,069,438	0	473,069,438