

## (法人単位) 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 聖ヨゼフ会松阪

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	575,634,374	576,308,745	△ 674,371
老人福祉事業収入	75,163,107	74,903,608	259,499
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	18,224,000	18,324,078	△ 100,078
受取利息配当金収入	52,163	10,676	41,487
その他の収入	8,150,132	7,597,263	552,869
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	677,223,776	677,144,370	79,406
支出			
人件費支出	445,063,235	446,096,818	△ 1,033,583
事業費支出	113,187,335	112,203,241	984,094
事務費支出	99,804,517	94,720,778	5,083,739
利用者負担軽減額	344,000	396,915	△ 52,915
支払利息支出	382,500	382,500	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	658,781,587	653,800,252	4,981,335
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,442,189	23,344,118	△ 4,901,929
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	155,371	△ 155,371
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	155,371	△ 155,371
支出			
設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	0
固定資産取得支出	1,558,400	2,479,839	△ 921,439
固定資産除却・廃棄支出	0	19,961	△ 19,961
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,972,900	1,966,032	6,868
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	12,031,300	12,965,832	△ 934,532
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,031,300	△ 12,810,461	779,161
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	4,855,000	5,836,193	△ 981,193
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,855,000	5,836,193	△ 981,193
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	6,969,184	6,611,553	357,631
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,969,184	6,611,553	357,631
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,114,184	△ 775,360	△ 1,338,824
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,296,705	9,758,297	△ 5,461,592
前期末支払資金残高(12)	364,407,610	489,012,009	△ 124,604,399
当期末支払資金残高(11+12)	368,704,315	498,770,306	△ 130,065,991