

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	介護保険事業拠点	ケアハウス拠点	伊勢寺デイサービス ぬくもりの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
介護保険事業収入	537,424,987	0	41,553,347	578,978,334	0	578,978,334
老人福祉事業収入	0	84,302,629	0	84,302,629	0	84,302,629
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	6,070,953	0	0	6,070,953	0	6,070,953
受取利息配当金収入	21,129	297	18	21,444	0	21,444
その他の収入	9,486,244	268,814	209,200	9,964,258	0	9,964,258
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	553,003,313	84,571,740	41,762,565	679,337,618	0	679,337,618
<b>支出</b>						
人件費支出	380,293,041	26,214,927	32,684,660	439,192,628	0	439,192,628
事業費支出	86,477,786	23,760,596	6,120,465	116,358,847	0	116,358,847
事務費支出	87,784,531	21,162,691	4,088,343	113,035,565	0	113,035,565
利用者負担軽減額	51,210	0	0	51,210	0	51,210
支払利息支出	127,500	0	0	127,500	0	127,500
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	554,734,068	71,138,214	42,893,468	668,765,750	0	668,765,750
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,730,755	13,433,526	△ 1,130,903	10,571,868	0	10,571,868
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	9	3	0	12	0	12
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	9	3	0	12	0	12
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000
固定資産取得支出	1,181,400	8,073,208	0	9,254,608	0	9,254,608
固定資産除却・廃棄支出	9	3	0	12	0	12
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,183,754	262,092	132,432	5,578,278	0	5,578,278
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	14,865,163	8,335,303	132,432	23,332,898	0	23,332,898
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,865,154	△ 8,335,300	△ 132,432	△ 23,332,886	0	△ 23,332,886
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	8,136,933	3,000,000	26,192	11,163,125	0	11,163,125
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	4,196,310	0	1,000,000	5,196,310	△ 5,196,310	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	12,333,243	3,000,000	1,026,192	16,359,435	△ 5,196,310	11,163,125
<b>支出</b>						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	3,249,672	236,784	237,620	3,724,076	0	3,724,076
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	4,000,000	196,310	5,196,310	△ 5,196,310	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,249,672	4,236,784	433,930	8,920,386	△ 5,196,310	3,724,076
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	8,083,571	△ 1,236,784	592,262	7,439,049	0	7,439,049
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 8,512,338	3,861,442	△ 671,073	5,321,969	0	5,321,969
前期末支払資金残高(11)	451,853,213	26,146,603	8,234,814	486,234,630	0	486,234,630
当期末支払資金残高(10+11)	443,340,875	30,008,045	7,563,741	480,912,661	0	480,912,661