

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	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	578,978,334	578,978,334	0	578,978,334
老人福祉事業収入	84,302,629	84,302,629	0	84,302,629
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	6,070,953	6,070,953	0	6,070,953
受取利息配当金収入	21,444	21,444	0	21,444
その他の収入	9,964,258	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
事業活動収入計(1)	679,337,618	679,337,618	0	679,337,618
支 出				
人件費支出	439,192,628	439,192,628	0	439,192,628
事業費支出	116,358,847	116,358,847	0	116,358,847
事務費支出	113,035,565	113,035,565	0	113,035,565
利用者負担軽減額	51,210	51,210	0	51,210
支払利息支出	127,500	127,500	0	127,500
その他の支出	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	668,765,750	668,765,750	0	668,765,750
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	10,571,868	10,571,868	0	10,571,868
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	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	12	12	0	12
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	12	12	0	12
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000
固定資産取得支出	9,254,608	9,254,608	0	9,254,608
固定資産除却・廃棄支出	12	12	0	12
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,578,278	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
施設整備等支出計(5)	23,332,898	23,332,898	0	23,332,898
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 23,332,886	△ 23,332,886	0	△ 23,332,886
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	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	11,163,125	11,163,125	0	11,163,125
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	11,163,125	11,163,125	0	11,163,125
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立資産支出	3,724,076	3,724,076	0	3,724,076
その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,724,076	3,724,076	0	3,724,076
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	7,439,049	7,439,049	0	7,439,049
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 5,321,969	△ 5,321,969	0	△ 5,321,969
前期末支払資金残高(11)	486,234,630	486,234,630	0	486,234,630
当期末支払資金残高(10+11)	480,912,661	480,912,661	0	480,912,661