

(法人単位) 資金収支計算書
(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	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	583,747,516	578,978,334	4,769,182
老人福祉事業収入	78,329,169	84,302,629	△ 5,973,460
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	6,000,000	6,070,953	△ 70,953
受取利息配当金収入	22,000	21,444	556
その他の収入	6,935,700	9,964,258	△ 3,028,558
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)	675,034,385	679,337,618	△ 4,303,233
支 出			
人件費支出	442,486,680	439,192,628	3,294,052
事業費支出	108,429,078	116,358,847	△ 7,929,769
事務費支出	110,195,563	113,035,565	△ 2,840,002
利用者負担軽減額	51,210	51,210	0
支払利息支出	127,500	127,500	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)	661,290,031	668,765,750	△ 7,475,719
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	13,744,354	10,571,868	3,172,486
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	12	△ 12
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	12	△ 12
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	8,983,000	9,254,608	△ 271,608
固定資産除却・廃棄支出	0	12	△ 12
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,591,359	5,578,278	13,081
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)	23,074,359	23,332,898	△ 258,539
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 23,074,359	△ 23,332,886	258,527
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	8,465,460	11,163,125	△ 2,697,665
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	8,465,460	11,163,125	△ 2,697,665
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	3,671,863	3,724,076	△ 52,213
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	3,671,863	3,724,076	△ 52,213
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	4,793,597	7,439,049	△ 2,645,452
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 4,536,408	△ 5,321,969	785,561
前期末支払資金残高 (12)	491,913,931	486,234,630	5,679,301
当期末支払資金残高 (11+12)	487,377,523	480,912,661	6,464,862