

法人資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		(福) 聖ヨゼフ会松阪	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	568,093,595	568,093,595		568,093,595
	老人福祉事業収入	72,626,518	72,626,518		72,626,518
	借入金利息補助金収入	0	0		0
	経常経費寄附金収入	3,739,763	3,739,763		3,739,763
	受取利息配当金収入	15,012	15,012		15,012
	その他の収入	4,775,703	4,775,703		4,775,703
	事業活動収入計(1)	649,250,591	649,250,591		649,250,591
	支出				
	人件費支出	454,429,965	454,429,965		454,429,965
	事業費支出	103,742,453	103,742,453		103,742,453
	事務費支出	97,271,832	97,271,832		97,271,832
	利用者負担軽減額	354,556	354,556		354,556
	支払利息支出	510,000	510,000		510,000
その他の支出	△ 6,930	△ 6,930		△ 6,930	
事業活動支出計(2)	656,301,876	656,301,876		656,301,876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,051,285	△ 7,051,285		△ 7,051,285	
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	0		0
	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	0		0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000		8,500,000
	固定資産取得支出	9,912,662	9,912,662		9,912,662
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,894,752	1,894,752		1,894,752
	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)	20,307,414	20,307,414		20,307,414
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,307,414	△ 20,307,414		△ 20,307,414	
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
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	積立資産取崩収入	21,069,230	21,069,230		21,069,230
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	21,069,230	21,069,230		21,069,230
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0		0	
積立資産支出	3,705,242	3,705,242		3,705,242	
事業区分間繰入金支出	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
サービス区分間繰入金支出	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	3,705,242	3,705,242		3,705,242	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,363,988	17,363,988		17,363,988	
予備費支出(10)	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,994,711	△ 9,994,711		△ 9,994,711	
前期末支払資金残高(12)	498,755,727	498,755,727		498,755,727	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	488,761,016	488,761,016		488,761,016	