

(法人単位)資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	562,176,565	562,887,508	△ 710,943
老人福祉事業収入	76,108,993	75,605,363	503,630
借入金利息補助金収入	257	0	257
経常経費寄附金収入	5,980,000	6,096,129	△ 116,129
受取利息配当金収入	12,002	5,317	6,685
その他の収入	6,026,000	3,898,965	2,127,035
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)	650,303,817	648,493,282	1,810,535
支出			
人件費支出	437,740,483	436,694,718	1,045,765
事業費支出	104,558,906	108,734,511	△ 4,175,605
事務費支出	98,450,694	101,370,204	△ 2,919,510
利用者負担軽減額	112,392	146,892	△ 34,500
支払利息支出	255,000	255,000	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	36,089	52,191	△ 16,102
事業活動支出計(2)	641,153,564	647,253,516	△ 6,099,952
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,150,253	1,239,766	7,910,487
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	44,633	△ 44,633
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	44,633	△ 44,633
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	2,244,200	2,093,500	150,700
固定資産除却・廃棄支出	0	44,633	△ 44,633
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,203,292	3,127,192	1,076,100
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)	14,947,492	13,765,325	1,182,167
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,947,492	△ 13,720,692	△ 1,226,800
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	1,803,720	3,671,683	△ 1,867,963
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,803,720	3,671,683	△ 1,867,963
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	3,790,964	3,726,433	64,531
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,790,964	3,726,433	64,531
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,987,244	△ 54,750	△ 1,932,494
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,784,483	△ 12,535,676	4,751,193
前期末支払資金残高(12)	500,781,313	498,770,306	2,011,007
当期末支払資金残高(11+12)	492,996,830	486,234,630	6,762,200