

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
事業活動による収支						
収 入						
介護保険事業収入	539,522,361	0	43,574,080	583,096,441	0	583,096,441
老人福祉事業収入	0	80,035,658	0	80,035,658	0	80,035,658
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	2,899,700	0	0	2,899,700	0	2,899,700
受取利息配当金収入	3,971	238	26	4,235	0	4,235
その他の収入	4,768,761	271,652	156,300	5,196,713	0	5,196,713
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)	547,194,793	80,307,548	43,730,406	671,232,747	0	671,232,747
支 出						
人件費支出	368,623,836	28,706,420	34,194,390	431,524,646	0	431,524,646
事業費支出	86,111,842	21,514,521	6,376,154	114,002,517	0	114,002,517
事務費支出	85,385,005	22,448,528	4,929,884	112,763,417	0	112,763,417
利用者負担軽減額	117,273	0	0	117,273	0	117,273
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
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)	540,237,956	72,669,469	45,500,428	658,407,853	0	658,407,853
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,956,837	7,638,079	△ 1,770,022	12,824,894	0	12,824,894
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	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	10	0	0	10	0	10
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)	10	0	0	10	0	10
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	19,272,652	275,000	412,500	19,960,152	0	19,960,152
固定資産除却・廃棄支出	10	0	0	10	0	10
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,024,101	829,949	145,941	5,999,991	0	5,999,991
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)	24,296,763	1,104,949	558,441	25,960,153	0	25,960,153
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 24,296,753	△ 1,104,949	△ 558,441	△ 25,960,143	0	△ 25,960,143
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	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	7,794,038	0	0	7,794,038	0	7,794,038
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	9,729,975	10,433	3,010,442	12,750,850	△ 12,750,850	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)	17,524,013	10,433	3,010,442	20,544,888	△ 12,750,850	7,794,038
支 出						
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	3,492,126	269,616	221,820	3,983,562	0	3,983,562
拠点区分間繰入金支出	3,020,875	9,500,000	229,975	12,750,850	△ 12,750,850	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)	6,513,001	9,769,616	451,795	16,734,412	△ 12,750,850	3,983,562
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	11,011,012	△ 9,759,183	2,558,647	3,810,476	0	3,810,476
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 6,328,904	△ 3,226,053	230,184	△ 9,324,773	0	△ 9,324,773
前期末支払資金残高(11)	443,340,875	30,008,045	7,563,741	480,912,661	0	480,912,661
当期末支払資金残高(10+11)	437,011,971	26,781,992	7,793,925	471,587,888	0	471,587,888