

(法人単位) 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	607,087,052	594,705,550	12,381,502
老人福祉事業収入	83,828,962	84,021,574	△ 192,612
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	900,000	803,900	96,100
受取利息配当金収入	47,000	183,221	△ 136,221
その他の収入	2,947,413	4,091,415	△ 1,144,002
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)	694,810,427	683,805,660	11,004,767
支 出			
人件費支出	438,614,989	441,221,619	△ 2,606,630
事業費支出	118,031,344	121,292,036	△ 3,260,692
事務費支出	116,594,942	117,822,650	△ 1,227,708
利用者負担軽減額	95,000	91,887	3,113
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	80,000	30,340	49,660
流動資産評価損等による資金減少額	26,000	268,642	△ 242,642
事業活動支出計 (2)	673,442,275	680,727,174	△ 7,284,899
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	21,368,152	3,078,486	18,289,666
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	5	△ 5
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	5	△ 5
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	15,078,500	13,436,280	1,642,220
固定資産除却・廃棄支出	0	5	△ 5
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,959,099	5,958,961	138
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)	21,037,599	19,395,246	1,642,353
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 21,037,599	△ 19,395,241	△ 1,642,358
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	9,506,343	13,294,182	△ 3,787,839
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	9,506,343	13,294,182	△ 3,787,839
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	6,723,082	6,927,210	△ 204,128
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	6,723,082	6,927,210	△ 204,128
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	2,783,261	6,366,972	△ 3,583,711
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	3,113,814	△ 9,949,783	13,063,597
前期末支払資金残高 (12)	480,422,049	471,587,888	8,834,161
当期末支払資金残高 (11+12)	483,535,863	461,638,105	21,897,758