

**社会福祉事業 資金収支内訳表**  
(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              | 介護保険事業拠点     | ケアハウス拠点     | 伊勢寺デイサービス<br>ぬくもりの家 | 合 計          | 内部取引消去       | 事業区分合計       |
|----------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>事業活動による収支</b>     |              |             |                     |              |              |              |
| <b>収 入</b>           |              |             |                     |              |              |              |
| 介護保険事業収入             | 550,081,853  | 0           | 44,623,697          | 594,705,550  | 0            | 594,705,550  |
| 老人福祉事業収入             | 0            | 84,021,574  | 0                   | 84,021,574   | 0            | 84,021,574   |
| 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            | 803,900      | 0           | 0                   | 803,900      | 0            | 803,900      |
| 受取利息配当金収入            | 166,985      | 15,193      | 1,043               | 183,221      | 0            | 183,221      |
| その他の収入               | 3,623,437    | 262,778     | 205,200             | 4,091,415    | 0            | 4,091,415    |
| 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)           | 554,676,175  | 84,299,545  | 44,829,940          | 683,805,660  | 0            | 683,805,660  |
| <b>支 出</b>           |              |             |                     |              |              |              |
| 人件費支出                | 379,544,356  | 25,611,377  | 36,065,886          | 441,221,619  | 0            | 441,221,619  |
| 事業費支出                | 90,101,699   | 24,545,011  | 6,645,326           | 121,292,036  | 0            | 121,292,036  |
| 事務費支出                | 87,458,723   | 25,313,019  | 5,050,908           | 117,822,650  | 0            | 117,822,650  |
| 利用者負担軽減額             | 91,887       | 0           | 0                   | 91,887       | 0            | 91,887       |
| 支払利息支出               | 0            | 0           | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| その他の支出               | 28,086       | 2,254       | 0                   | 30,340       | 0            | 30,340       |
| 流動資産評価損等による資金減少額     | 268,642      | 0           | 0                   | 268,642      | 0            | 268,642      |
| 事業活動支出計(2)           | 557,493,393  | 75,471,661  | 47,762,120          | 680,727,174  | 0            | 680,727,174  |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)   | △ 2,817,218  | 8,827,884   | △ 2,932,180         | 3,078,486    | 0            | 3,078,486    |
| <b>施設整備等による収支</b>    |              |             |                     |              |              |              |
| <b>収 入</b>           |              |             |                     |              |              |              |
| 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             | 4            | 1           | 0                   | 5            | 0            | 5            |
| 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)          | 4            | 1           | 0                   | 5            | 0            | 5            |
| <b>支 出</b>           |              |             |                     |              |              |              |
| 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             | 12,848,660   | 461,120     | 126,500             | 13,436,280   | 0            | 13,436,280   |
| 固定資産除却・廃棄支出          | 4            | 1           | 0                   | 5            | 0            | 5            |
| ファイナンス・リース債務の返済支出    | 5,024,101    | 788,919     | 145,941             | 5,958,961    | 0            | 5,958,961    |
| 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)          | 17,872,765   | 1,250,040   | 272,441             | 19,395,246   | 0            | 19,395,246   |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)   | △ 17,872,761 | △ 1,250,039 | △ 272,441           | △ 19,395,241 | 0            | △ 19,395,241 |
| <b>その他の活動による収支</b>   |              |             |                     |              |              |              |
| <b>収 入</b>           |              |             |                     |              |              |              |
| 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             | 12,870,090   | 62,928      | 361,164             | 13,294,182   | 0            | 13,294,182   |
| 拠点区分間長期借入金収入         | 0            | 0           | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入       | 0            | 0           | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 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           | 7,059,717    | 900,000     | 2,056,700           | 10,016,417   | △ 10,016,417 | 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)         | 19,929,807   | 962,928     | 2,417,864           | 23,310,599   | △ 10,016,417 | 13,294,182   |
| <b>支 出</b>           |              |             |                     |              |              |              |
| 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               | 6,446,094    | 235,884     | 245,232             | 6,927,210    | 0            | 6,927,210    |
| 拠点区分間長期貸付金支出         | 0            | 0           | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 拠点区分間長期借入金返済支出       | 0            | 0           | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 拠点区分間繰入金支出           | 2,956,700    | 6,832,380   | 227,337             | 10,016,417   | △ 10,016,417 | 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)         | 9,402,794    | 7,068,264   | 472,569             | 16,943,627   | △ 10,016,417 | 6,927,210    |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 10,527,013   | △ 6,105,336 | 1,945,295           | 6,366,972    | 0            | 6,366,972    |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | △ 10,162,966 | 1,472,509   | △ 1,259,326         | △ 9,949,783  | 0            | △ 9,949,783  |
| 前期末支払資金残高(11)        | 437,011,971  | 26,781,992  | 7,793,925           | 471,587,888  | 0            | 471,587,888  |
| 当期末支払資金残高(10+11)     | 426,849,005  | 28,254,501  | 6,534,599           | 461,638,105  | 0            | 461,638,105  |