

法人単位資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

事業区分: 聖ヨゼフ会松阪(総合)

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	596,749,038	598,229,931	△ 1,480,893
	老人福祉事業収入	81,234,761	79,086,548	2,148,213
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,000,000	5,390,325	△ 3,390,325
	受取利息配当金収入	574,000	702,953	△ 128,953
	その他の収入	3,836,475	4,295,469	△ 458,994
	流動資産評価損による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	684,394,274	687,705,226	△ 3,310,952
	支出			
	人件費支出	432,820,880	434,949,473	△ 2,128,593
	事業費支出	115,535,120	122,845,996	△ 7,310,876
	事務費支出	119,295,594	120,653,299	△ 1,357,705
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価損による資金減少額	0	381,972	△ 381,972
	事業活動支出計(2)	667,651,594	678,830,740	△ 11,179,146
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		16,742,680	8,874,486	7,868,194
施設整備等収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	9	△ 9
	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	9	△ 9
	支出			
	固定資産取得支出	11,516,820	11,885,290	△ 368,470
	固定資産除去・廃棄支出	0	9	△ 9
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,786,328	5,846,761	△ 60,433
	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)	17,303,148	17,732,060	△ 428,912
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 17,303,148	△ 17,732,051	428,903
その他の活動収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,414,160	6,480,436	△ 2,066,276
	拠点区分間繰入金収入	6,900,723	0	6,900,723
	サービス区分間繰入金収入	18,556,791	0	18,556,791
	その他の活動収入計(7)	29,871,674	6,480,436	23,391,238
	支出			
	積立資産支出	7,072,352	6,977,153	95,199
	拠点区分間繰入金支出	6,900,723	0	6,900,723
	サービス区分間繰入金支出	18,556,791	0	18,556,791
	その他の活動支出計(8)	32,529,866	6,977,153	25,552,713
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 2,658,192	△ 496,717	△ 2,161,475
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 3,218,660	△ 9,354,282	6,135,622
前期末支払資金残高(12)		483,628,577	461,638,105	21,990,472
当期末支払資金残高(11+12)		480,409,917	452,283,823	28,126,094