

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	548,089,186	0	50,140,745	598,229,931	0	598,229,931
老人福祉事業収入	0	79,086,548	0	79,086,548	0	79,086,548
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	5,390,325	0	0	5,390,325	0	5,390,325
受取利息配当金収入	640,723	54,959	7,271	702,953	0	702,953
その他の収入	3,815,220	286,349	193,900	4,295,469	0	4,295,469
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)	557,935,454	79,427,856	50,341,916	687,705,226	0	687,705,226
支 出						
人件費支出	375,205,946	24,824,725	34,918,802	434,949,473	0	434,949,473
事業費支出	92,430,519	23,418,826	6,996,651	122,845,996	0	122,845,996
事務費支出	89,904,172	24,703,894	6,045,233	120,653,299	0	120,653,299
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
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	381,972	0	381,972	0	381,972
事業活動支出計(2)	557,540,637	73,329,417	47,960,686	678,830,740	0	678,830,740
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	394,817	6,098,439	2,381,230	8,874,486	0	8,874,486
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	6	3	0	9	0	9
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)	6	3	0	9	0	9
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	9,556,470	2,328,820	0	11,885,290	0	11,885,290
固定資産除却・廃棄支出	6	3	0	9	0	9
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,774,621	961,839	110,301	5,846,761	0	5,846,761
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)	14,331,097	3,290,662	110,301	17,732,060	0	17,732,060
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,331,091	△ 3,290,659	△ 110,301	△ 17,732,051	0	△ 17,732,051
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	6,075,568	404,868	0	6,480,436	0	6,480,436
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	6,603,545	32,851	77,400	6,713,796	△ 6,713,796	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)	12,679,113	437,719	77,400	13,194,232	△ 6,713,796	6,480,436
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	6,491,681	230,124	255,348	6,977,153	0	6,977,153
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	110,251	6,284,040	319,505	6,713,796	△ 6,713,796	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)	6,601,932	6,514,164	574,853	13,690,949	△ 6,713,796	6,977,153
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	6,077,181	△ 6,076,445	△ 497,453	496,717	0	496,717
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 7,859,093	△ 3,268,665	1,773,476	9,354,282	0	9,354,282
前期末支払資金残高(11)	426,849,005	28,254,501	6,534,599	461,638,105	0	461,638,105
当期末支払資金残高(10+11)	418,989,912	24,985,836	8,308,075	452,283,823	0	452,283,823