

(法人単位) 資金収支計算書

(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 | 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 | 583,889,560 | 583,096,441 | 793,119 |
| 老人福祉事業収入 | 79,572,217 | 80,035,658 | △ 463,441 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 3,500,000 | 2,899,700 | 600,300 |
| 受取利息配当金収入 | 5,000 | 4,235 | 765 |
| その他の収入 | 3,549,571 | 5,196,713 | △ 1,647,142 |
| 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) | 670,516,348 | 671,232,747 | △ 716,399 |
| 支 出 | | | |
| 人件費支出 | 426,662,969 | 431,524,646 | △ 4,861,677 |
| 事業費支出 | 111,916,641 | 114,002,517 | △ 2,085,876 |
| 事務費支出 | 113,385,304 | 112,763,417 | 621,887 |
| 利用者負担軽減額 | 118,000 | 117,273 | 727 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 652,082,914 | 658,407,853 | △ 6,324,939 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 18,433,434 | 12,824,894 | 5,608,540 |
| 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 | 2 | 10 | △ 8 |
| 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) | 2 | 10 | △ 8 |
| 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 | 17,796,302 | 19,960,152 | △ 2,163,850 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 2 | 10 | △ 8 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,964,048 | 5,999,991 | △ 35,943 |
| その他の施設整備等による支出 | 2,715,572 | 0 | 2,715,572 |
| 施設整備等支出計(5) | 26,475,924 | 25,960,153 | 515,771 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 26,475,922 | △ 25,960,143 | △ 515,779 |
| 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 | 5,095,588 | 7,794,038 | △ 2,698,450 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 5,095,588 | 7,794,038 | △ 2,698,450 |
| 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 | 4,053,714 | 3,983,562 | 70,152 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 4,053,714 | 3,983,562 | 70,152 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 1,041,874 | 3,810,476 | △ 2,768,602 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 7,000,614 | △ 9,324,773 | 2,324,159 |
| 前期末支払資金残高(12) | 482,990,636 | 480,912,661 | 2,077,975 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 475,990,022 | 471,587,888 | 4,402,134 |