

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

社会福祉法人 聖ヨゼフ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[4,094,000]	[4,081,964]	[12,036]
	児童福祉事業収入	[10,168,000]	[8,662,588]	[1,505,412]
	障害福祉サービス等事業収入	[511,139,457]	[528,398,334]	[△ 17,258,877]
	医療事業収入	[950,321,000]	[955,347,114]	[△ 5,026,114]
	経常経費寄附金収入	[2,659,307]	[6,759,307]	[△ 4,100,000]
	受取利息配当金収入	[2,517,850]	[3,142,974]	[△ 625,124]
	その他の収入	[503,780]	[767,855]	[△ 264,075]
	事業活動収入計(1)	1,481,403,394	1,507,160,136	△ 25,756,742
	人件費支出	[1,228,946,911]	[1,238,724,515]	[△ 9,777,604]
	事業費支出	[187,795,500]	[178,788,275]	[9,007,225]
事業活動による支出	事務費支出	[179,441,255]	[177,261,609]	[2,179,646]
	その他の支出	[0]	[8,790]	[△ 8,790]
	事業活動支出計(2)	1,596,183,666	1,594,783,189	1,400,477
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 114,780,272	△ 87,623,053	△ 27,157,219
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[3,542,000]	[19,475,000]	[△ 15,933,000]
	施設整備等収入計(4)	3,542,000	19,475,000	△ 15,933,000
	固定資産取得支出	[248,671,315]	[246,332,039]	[2,339,276]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,617,000]	[2,079,000]	[△ 462,000]
	施設整備等支出計(5)	250,288,315	248,411,039	1,877,276
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 246,746,315	△ 228,936,039	△ 17,810,276
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[235,052,000]	[235,052,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	235,052,000	235,052,000	0
	積立資産支出	[245,052,000]	[0]	[245,052,000]
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	245,052,000	0	245,052,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	235,052,000	△ 245,052,000
予備費支出(10)		0	_____	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 371,526,587	△ 81,507,092	△ 290,019,495
前期末支払資金残高(12)		226,931,102	569,880,308	△ 342,949,206
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 144,595,485	488,373,216	△ 632,968,701