

法人名	社会福祉法人 カトリック聖家族会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

B-1

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	みやこ事業	福岡事業部	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	0	329,896,075	226,956,443	556,852,518	0	556,852,518
	その他の事業収入	0	38,025	0	38,025	0	38,025
	生きがい対策事業収入	0	763,200	0	763,200	0	763,200
	経常経費寄附金収入	70,000	400,000	0	470,000	0	470,000
	受取利息配当金収入	0	49,616	157	49,773	0	49,773
	その他の収入	0	2,185,040	734,790	2,919,830	0	2,919,830
	事業活動収入計(1)	70,000	333,331,956	227,691,390	561,093,346	0	561,093,346
	支出						
	人件費支出	325,000	203,752,598	159,070,989	363,148,587	0	363,148,587
事業費支出	0	50,556,415	31,102,127	81,658,542	0	81,658,542	
事務費支出	356,864	45,211,149	30,072,335	75,640,348	0	75,640,348	
利用者負担軽減額	0	0	1,758,088	1,758,088	0	1,758,088	
支払利息支出	0	0	1,596,930	1,596,930	0	1,596,930	
その他の支出	0	772,200	630,900	1,403,100	0	1,403,100	
事業活動支出計(2)	681,864	300,292,362	224,231,369	525,205,595	0	525,205,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△611,864	33,039,594	3,460,021	35,887,751	0	35,887,751	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	1,708,000	18,567,000	20,275,000	0	20,275,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,708,000	18,567,000	20,275,000	0	20,275,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	9,756,000	9,756,000	0	9,756,000
固定資産取得支出	0	33,601,020	27,346,000	60,947,020	0	60,947,020	
施設整備等支出計(5)	0	33,601,020	37,102,000	70,703,020	0	70,703,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△31,893,020	△18,535,000	△50,428,020	0	△50,428,020	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	0	0	124,328	124,328	0	124,328
	拠点区分間繰入金収入	611,864	0	0	611,864	△611,864	0
	その他の活動収入計(7)	611,864	0	124,328	736,192	△611,864	124,328
	支出						
	長期貸付金支出	0	0	69,760	69,760	0	69,760
	拠点区分間繰入金支出	0	407,909	203,955	611,864	△611,864	0
	その他の活動による支出	0	0	93,899	93,899	0	93,899
その他の活動支出計(8)	0	407,909	367,614	775,523	△611,864	163,659	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	611,864	△407,909	△243,286	△39,331	0	△39,331	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	738,665	△15,318,265	△14,579,600	0	△14,579,600	
前期末支払資金残高(11)		0	278,787,469	131,460,277	410,247,746	0	410,247,746
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	279,526,134	116,142,012	395,668,146	0	395,668,146