

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(社会福祉法人 松涛会)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,685,155,000	2,686,296,311	▲ 1,141,311	
		借入金利息補助金収入	2,331,000	2,331,200	▲ 200	
		補助金収入	2,551,000	3,050,850	▲ 499,850	
		経常経費寄附金収入	119,000	119,000	0	
		受取利息配当金収入	206,000	234,435	▲ 28,435	
		その他の収入	10,407,000	10,483,482	▲ 76,482	
		事業活動収入計(1)	2,700,769,000	2,702,515,278	▲ 1,746,278	
	支出	人件費支出	1,734,065,000	1,734,373,339	▲ 308,339	
		事業費支出	375,948,000	375,081,644	866,356	
		事務費支出	185,900,000	187,017,269	▲ 1,117,269	
		支払利息支出	39,017,000	39,021,354	▲ 4,354	
		その他の支出	3,816,000	3,816,338	▲ 338	
		流動資産評価損等による資金減少額	58,000	148,441	▲ 90,441	
事業活動支出計(2)	2,338,804,000	2,339,458,385	▲ 654,385			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		361,965,000	363,056,893	▲ 1,091,893		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	5,020,472	▲ 5,020,472	
		固定資産売却収入	379,000	379,000	0	
		その他の施設整備等による収入	1,419,000	0	1,419,000	
		施設整備等収入計(4)	1,798,000	5,399,472	▲ 3,601,472	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	236,849,000	236,849,200	▲ 200	
		固定資産取得支出	398,076,000	401,650,460	▲ 3,574,460	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	849,000	848,117	883	
施設整備等支出計(5)	635,774,000	639,347,777	▲ 3,573,777			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 633,976,000	▲ 633,948,305	▲ 27,695		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	530,860,000	530,860,000	0	
		その他の活動収入計(7)	530,860,000	530,860,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,685,000	1,685,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	530,860,000	530,860,000	0	
		その他の活動による支出	8,223,000	8,223,300	▲ 300	
		その他の活動支出計(8)	540,768,000	540,768,300	▲ 300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 9,908,000	▲ 9,908,300	300		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		▲ 281,919,000	▲ 280,799,712	▲ 1,119,288		
前期末支払資金残高(11)		1,177,986,000	1,179,118,700	▲ 1,132,700		
当期末支払資金残高(10)+(11)		896,067,000	898,318,988	▲ 2,251,988		