

## 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	2,652,988,000	2,653,142,969	▲ 154,969	
		研修事業収入	30,000	30,000	0	
		借入金利息補助金収入	2,564,000	2,564,320	▲ 320	
		補助金収入	3,357,000	3,437,000	▲ 80,000	
		経常経費寄附金収入	130,000	146,000	▲ 16,000	
		受取利息配当金収入	146,000	174,243	▲ 28,243	
		その他の収入	8,681,000	10,572,062	▲ 1,891,062	
		事業活動収入計(1)	2,667,897,000	2,670,066,594	▲ 2,169,594	
	支出	人件費支出	1,653,754,000	1,653,049,624	704,376	
		事業費支出	380,397,000	382,545,354	▲ 2,148,354	
		事務費支出	186,503,000	185,857,518	645,482	
		支払利息支出	43,399,000	43,549,709	▲ 150,709	
		その他の支出	2,749,000	3,057,849	▲ 308,849	
事業活動支出計(2)		2,266,803,000	2,268,060,054	▲ 1,257,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		401,094,000	402,006,540	▲ 912,540		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	3,000	0	3,000	
		施設整備等収入計(4)	3,000	0	3,000	
	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	81,749,000	82,451,842	▲ 702,842	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,184,000	824,446	5,359,554	
		施設整備等支出計(5)	324,782,000	320,125,488	4,656,512	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 324,779,000	▲ 320,125,488	▲ 4,653,512		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	153,300,000	153,299,933	67	
		その他の活動収入計(7)	153,300,000	153,299,933	67	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	153,300,000	153,299,933	67	
		その他の活動による支出	4,957,000	10,320,138	▲ 5,363,138	
		その他の活動支出計(8)	162,253,000	167,616,071	▲ 5,363,071	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 8,953,000	▲ 14,316,138	5,363,138		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		67,362,000	67,564,914	▲ 202,914		
前期末支払資金残高(11)		1,111,554,000	1,111,553,786	214		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,178,916,000	1,179,118,700	▲ 202,700		