

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	2,681,880,000	2,681,964,105	▲ 84,105	
		補助金収入	4,303,000	2,192,890	2,110,110	
		経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0	
		受取利息配当金収入	72,000	64,945	7,055	
		その他の収入	8,103,000	8,117,019	▲ 14,019	
		事業活動収入計(1)	2,694,403,000	2,692,383,959	2,019,041	
	支出	人件費支出	1,775,611,000	1,781,559,622	▲ 5,948,622	
		事業費支出	368,829,000	368,004,455	824,545	
		事務費支出	216,258,000	213,701,761	2,556,239	
		支払利息支出	121,819,000	122,068,448	▲ 249,448	
		その他の支出	3,533,000	3,723,462	▲ 190,462	
		流動資産評価損等による資金減少額	43,000	43,144	▲ 144	
	事業活動支出計(2)	2,486,093,000	2,489,100,892	▲ 3,007,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		208,310,000	203,283,067	5,026,933		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,875,533	▲ 1,875,533	
		設備資金借入金収入	1,699,700,000	1,699,700,000	0	
		固定資産売却収入	245,000	245,190	▲ 190	
		施設整備等収入計(4)	1,699,945,000	1,701,820,723	▲ 1,875,723	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,798,566,000	1,798,566,200	▲ 200	
		固定資産取得支出	11,613,000	11,613,556	▲ 556	
		固定資産除却・廃棄支出	11,000	10,800	200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	875,000	874,909	91	
施設整備等支出計(5)	1,811,065,000	1,811,065,465	▲ 465			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 111,120,000	▲ 109,244,742	▲ 1,875,258		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	10,858,260	▲ 10,858,260	
		拠点区分間繰入金収入	162,878,000	137,020,000	25,858,000	
		その他の活動収入計(7)	162,878,000	147,878,260	14,999,740	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	10,858,260	▲ 10,858,260	
		拠点区分間繰入金支出	162,878,000	137,020,000	25,858,000	
		その他の活動による支出	7,197,000	8,388,864	▲ 1,191,864	
		その他の活動支出計(8)	170,075,000	156,267,124	13,807,876	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 7,197,000	▲ 8,388,864	1,191,864		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		89,993,000	85,649,461	4,343,539		
前期末支払資金残高(11)		898,319,000	898,318,988	12		
当期末支払資金残高(10)+(11)		988,312,000	983,968,449	4,343,551		