

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,633,717,672	48,246,433	2,681,964,105
		補助金収入	2,192,890	0	2,192,890
		経常経費寄附金収入	45,000	0	45,000
		受取利息配当金収入	64,676	269	64,945
		その他の収入	8,117,019	0	8,117,019
		事業活動収入計(1)	2,644,137,257	48,246,702	2,692,383,959
	支出	人件費支出	1,740,573,960	40,985,662	1,781,559,622
		事業費支出	364,700,623	3,303,832	368,004,455
		事務費支出	209,962,018	3,739,743	213,701,761
		支払利息支出	122,068,448	0	122,068,448
		その他の支出	3,723,462	0	3,723,462
		流動資産評価損等による資金減少額	43,144	0	43,144
	事業活動支出計(2)	2,441,071,655	48,029,237	2,489,100,892	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		203,065,602	217,465	203,283,067
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,875,533	0	1,875,533
		設備資金借入金収入	1,699,700,000	0	1,699,700,000
		固定資産売却収入	231,190	14,000	245,190
		施設整備等収入計(4)	1,701,806,723	14,000	1,701,820,723
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,798,566,200	0	1,798,566,200
		固定資産取得支出	10,984,916	628,640	11,613,556
		固定資産除却・廃棄支出	10,800	0	10,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	874,909	0	874,909
施設整備等支出計(5)	1,810,436,825	628,640	1,811,065,465		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 108,630,102	▲ 614,640	▲ 109,244,742	
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	137,020,000	0	137,020,000
		その他の活動収入計(7)	137,020,000	10,858,260	147,878,260
	支出	事業区分間繰入金支出	10,858,260	0	10,858,260
		拠点区分間繰入金支出	137,020,000	0	137,020,000
		その他の活動による支出	8,388,864	0	8,388,864
その他の活動支出計(8)	156,267,124	0	156,267,124		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 19,247,124	10,858,260	▲ 8,388,864	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		75,188,376	10,461,085	85,649,461	
前期末支払資金残高(11)		879,065,135	19,253,853	898,318,988	
当期末支払資金残高(10)+(11)		954,253,511	29,714,938	983,968,449	