

## 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	2,708,081,000	2,711,462,949	▲ 3,381,949	
		補助金収入	3,423,000	422,480	3,000,520	
		経常経費寄附金収入	123,000	153,000	▲ 30,000	
		受取利息配当金収入	65,000	49,025	15,975	
		その他の収入	7,974,000	8,112,673	▲ 138,673	
		事業活動収入計(1)	2,719,626,000	2,720,200,127	▲ 574,127	
	支出	人件費支出	1,749,246,000	1,753,622,165	▲ 4,376,165	
		事業費支出	373,915,000	371,815,689	2,099,311	
		事務費支出	207,683,000	206,398,168	1,284,832	
		支払利息支出	10,076,000	10,074,339	1,661	
		その他の支出	3,529,000	3,520,590	8,410	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	368	▲ 368	
		事業活動支出計(2)	2,344,449,000	2,345,431,319	▲ 982,319	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		375,177,000	374,768,808	408,192	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	▲ 3,000,000	
		設備資金借入金収入	95,580,000	95,580,000	0	
		固定資産売却収入	183,000	183,000	0	
		施設整備等収入計(4)	95,763,000	98,763,000	▲ 3,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	161,682,000	161,683,200	▲ 1,200	
		固定資産取得支出	151,574,000	128,411,060	23,162,940	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	902,000	902,301	▲ 301	
		その他の施設整備等による支出	54,276,000	54,304,560	▲ 28,560	
		施設整備等支出計(5)	368,434,000	345,301,121	23,132,879	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 272,671,000	▲ 246,538,121	▲ 26,132,879	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	287,840,000	287,840,000	0	
		その他の活動収入計(7)	289,040,000	289,040,000	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	256,840,000	287,840,000	▲ 31,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	31,000,000	0	31,000,000	
		その他の活動による支出	8,586,000	8,585,039	961	
		その他の活動支出計(8)	297,626,000	297,625,039	961	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 8,586,000	▲ 8,585,039	▲ 961	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		93,920,000	119,645,648	▲ 25,725,648		
前期末支払資金残高(11)		983,968,000	983,968,449	▲ 449		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,077,888,000	1,103,614,097	▲ 25,726,097		