

資金収支内訳表

(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		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	2,653,717,222	57,745,727	2,711,462,949
		補助金収入	422,480	0	422,480
		経常経費寄附金収入	153,000	0	153,000
		受取利息配当金収入	48,806	219	49,025
		その他の収入	8,112,673	0	8,112,673
		事業活動収入計(1)	2,662,454,181	57,745,946	2,720,200,127
	支出	人件費支出	1,709,586,561	44,035,604	1,753,622,165
		事業費支出	368,113,947	3,701,742	371,815,689
		事務費支出	201,867,154	4,531,014	206,398,168
		支払利息支出	10,074,339	0	10,074,339
		その他の支出	3,520,590	0	3,520,590
		流動資産評価損等による資金減少額	368	0	368
	事業活動支出計(2)	2,293,162,959	52,268,360	2,345,431,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		369,291,222	5,477,586	374,768,808	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000
		設備資金借入金収入	95,580,000	0	95,580,000
		固定資産売却収入	183,000	0	183,000
		施設整備等収入計(4)	98,763,000	0	98,763,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	161,683,200	0	161,683,200
		固定資産取得支出	127,256,920	1,154,140	128,411,060
		ファイナンス・リース債務の返済支出	902,301	0	902,301
		その他の施設整備等による支出	54,304,560	0	54,304,560
	施設整備等支出計(5)	344,146,981	1,154,140	345,301,121	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 245,383,981	▲ 1,154,140	▲ 246,538,121
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	1,200,000	1,200,000
		拠点区分間繰入金収入	287,840,000	0	287,840,000
		その他の活動収入計(7)	287,840,000	1,200,000	289,040,000
	支出	事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000
		拠点区分間繰入金支出	287,840,000	0	287,840,000
		その他の活動による支出	8,585,039	0	8,585,039
		その他の活動支出計(8)	297,625,039	0	297,625,039
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 9,785,039	1,200,000	▲ 8,585,039
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		114,122,202	5,523,446	119,645,648	
前期末支払資金残高(11)		954,253,511	29,714,938	983,968,449	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,068,375,713	35,238,384	1,103,614,097	