

## 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	2,760,159,000	2,757,443,515	2,715,485	
	補助金収入	1,667,000	1,966,640	▲ 299,640	
	経常経費寄附金収入	450,000	450,000	0	
	受取利息配当金収入	157,000	158,786	▲ 1,786	
	その他の収入	8,923,000	8,272,996	650,004	
	事業活動収入計(1)	2,771,356,000	2,768,291,937	3,064,063	
	支出				
	人件費支出	1,755,875,000	1,746,779,195	9,095,805	
	事業費支出	384,086,000	377,339,072	6,746,928	
	事務費支出	225,054,000	221,208,767	3,845,233	
支払利息支出	11,450,000	11,196,223	253,777		
その他の支出	3,481,000	3,437,029	43,971		
事業活動支出計(2)	2,379,946,000	2,359,960,286	19,985,714		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	391,410,000	408,331,651	▲ 16,921,651		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金収入	741,292,000	741,292,000	0	
	固定資産売却収入	50,473,000	50,472,547	453	
	施設整備等収入計(4)	793,765,000	793,764,547	453	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	139,884,000	139,883,200	800	
	固定資産取得支出	866,837,000	866,888,423	▲ 51,423	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	931,000	930,512	488	
	施設整備等支出計(5)	1,007,652,000	1,007,702,135	▲ 50,135	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 213,887,000	▲ 213,937,588	50,588		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	312,040,000	312,040,000	0	
	その他の活動収入計(7)	312,040,000	312,040,000	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	312,040,000	312,040,000	0	
	その他の活動による支出	9,086,000	9,083,380	2,620	
	予備費	5,293,000	0	5,293,000	
その他の活動支出計(8)	376,419,000	371,123,380	5,295,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 64,379,000	▲ 59,083,380	▲ 5,295,620		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	113,144,000	135,310,683	▲ 22,166,683		
前期末支払資金残高(11)	1,103,614,000	1,103,614,097	▲ 97		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,216,758,000	1,238,924,780	▲ 22,166,780		