

## 法人単位 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	2,867,388,000	2,866,452,811	935,189	
		補助金収入	2,799,000	2,798,600	400	
		経常経費寄附金収入	1,540,000	1,600,000	▲ 60,000	
		受取利息配当金収入	23,000	24,689	▲ 1,689	
		その他の収入	20,762,000	20,519,012	242,988	
		流動資産評価益等による資金増加額	1,738,000	1,738,268	▲ 268	
	事業活動収入計(1)		2,894,250,000	2,893,133,380	1,116,620	
	支出	人件費支出	1,977,741,000	1,963,719,911	14,021,089	
		事業費支出	428,543,000	424,950,473	3,592,527	
		事務費支出	266,849,000	259,443,787	7,405,213	
		支払利息支出	14,803,000	14,696,571	106,429	
		その他の支出	4,423,000	4,356,964	66,036	
事業活動支出計(2)		2,692,359,000	2,667,167,706	25,191,294		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		201,891,000	225,965,674	▲ 24,074,674		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	471,070,000	471,070,000	0	
		設備資金借入金収入	763,128,000	763,128,000	0	
		固定資産売却収入	2,000	1,620	380	
		その他の施設整備等による収入	150,000	136,000	14,000	
	施設整備等収入計(4)		1,234,350,000	1,234,335,620	14,380	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	485,527,000	485,523,200	3,800	
		固定資産取得支出	1,028,832,000	1,027,591,615	1,240,385	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,581,000	2,578,980	2,020	
施設整備等支出計(5)		1,516,940,000	1,515,693,795	1,246,205		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 282,590,000	▲ 281,358,175	▲ 1,231,825		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	49,085,000	49,084,531	469	
		その他の活動収入計(7)		49,085,000	49,084,531	469
	支出	その他の活動による支出	28,969,000	58,957,683	▲ 29,988,683	
		予備費	4,490,000	0	4,490,000	
	その他の活動支出計(8)		33,459,000	58,957,683	▲ 25,498,683	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,626,000	▲ 9,873,152	25,499,152		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		▲ 65,073,000	▲ 65,265,653	192,653		
前期末支払資金残高(11)		1,238,925,000	1,238,924,780	220		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,173,852,000	1,173,659,127	192,873		