

資金収支内訳表

(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		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	2,814,746,945	51,705,866	2,866,452,811
		補助金収入	2,798,600	0	2,798,600
		経常経費寄附金収入	1,600,000	0	1,600,000
		受取利息配当金収入	24,271	418	24,689
		その他の収入	20,506,162	12,850	20,519,012
		流動資産評価益等による資金増加額	1,738,268	0	1,738,268
	事業活動収入計(1)		2,841,414,246	51,719,134	2,893,133,380
	支出	人件費支出	1,926,842,892	36,877,019	1,963,719,911
		事業費支出	421,025,662	3,924,811	424,950,473
		事務費支出	255,149,595	4,294,192	259,443,787
		支払利息支出	14,696,571	0	14,696,571
		その他の支出	4,356,964	0	4,356,964
事業活動支出計(2)		2,622,071,684	45,096,022	2,667,167,706	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		219,342,562	6,623,112	225,965,674	
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	0	471,070,000
		設備資金借入金収入	763,128,000	0	763,128,000
		固定資産売却収入	1,620	0	1,620
		その他の施設整備等による収入	136,000	0	136,000
	施設整備等収入計(4)		1,234,335,620	0	1,234,335,620
	支出	設備資金借入金元金償還支出	485,523,200	0	485,523,200
		固定資産取得支出	1,026,326,615	1,265,000	1,027,591,615
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,578,980	0	2,578,980
施設整備等支出計(5)		1,514,428,795	1,265,000	1,515,693,795	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 280,093,175	▲ 1,265,000	▲ 281,358,175	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	49,084,531	0	49,084,531
		その他の活動収入計(7)	49,084,531	0	49,084,531
	支出	その他の活動による支出	58,957,683	0	58,957,683
		その他の活動支出計(8)	58,957,683	0	58,957,683
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 9,873,152	0	▲ 9,873,152	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		▲ 70,623,765	5,358,112	▲ 65,265,653	
前期末支払資金残高(11)		1,189,924,982	48,999,798	1,238,924,780	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,119,301,217	54,357,910	1,173,659,127	