

## 資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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<br>入 | 介護保険事業収入                | 3,007,351,522 | 51,626,022    | 3,058,977,544 |
|                            |        | 補助金収入                   | 30,467,340    | 542,000       | 31,009,340    |
|                            |        | 経常経費寄附金収入               | 238,164       | 0             | 238,164       |
|                            |        | 受取利息配当金収入               | 29,572        | 474           | 30,046        |
|                            |        | その他の収入                  | 12,234,879    | 0             | 12,234,879    |
|                            |        | 事業活動収入計(1)              | 3,050,321,477 | 52,168,496    | 3,102,489,973 |
|                            | 支<br>出 | 人件費支出                   | 2,040,766,771 | 37,380,495    | 2,078,147,266 |
|                            |        | 事業費支出                   | 437,757,639   | 4,055,817     | 441,813,456   |
|                            |        | 事務費支出                   | 297,271,176   | 3,449,199     | 300,720,375   |
|                            |        | 支払利息支出                  | 14,872,271    | 0             | 14,872,271    |
|                            |        | その他の支出                  | 5,614,922     | 0             | 5,614,922     |
|                            |        | 利用者等外給食費支出              | 5,614,922     | 0             | 5,614,922     |
| 事業活動支出計(2)                 |        | 2,796,282,779           | 44,885,511    | 2,841,168,290 |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |        | 254,038,698             | 7,282,985     | 261,321,683   |               |
| 施設整備等による収支                 | 支<br>出 | 設備資金借入金元金償還支出           | 135,523,200   | 0             | 135,523,200   |
|                            |        | 固定資産取得支出                | 31,115,317    | 1,490,008     | 32,605,325    |
|                            |        | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 4,214,528     | 0             | 4,214,528     |
|                            |        | その他の施設整備等による支出          | 61,000        | 0             | 61,000        |
|                            |        | 施設整備等支出計(5)             | 170,914,045   | 1,490,008     | 172,404,053   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |        | ▲ 170,914,045           | ▲ 1,490,008   | ▲ 172,404,053 |               |
| その他の活動による収支                | 支<br>出 | その他の活動による支出             | 30,778,123    | 0             | 30,778,123    |
|                            |        | その他の活動支出計(8)            | 30,778,123    | 0             | 30,778,123    |
|                            |        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |               | ▲ 30,778,123  | 0             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |        | 52,346,530              | 5,792,977     | 58,139,507    |               |
| 前期末支払資金残高(11)              |        | 1,119,301,217           | 54,357,910    | 1,173,659,127 |               |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |        | 1,171,647,747           | 60,150,887    | 1,231,798,634 |               |