

## 資金収支内訳表

(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		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	2,693,358,966	64,084,549	2,757,443,515
		補助金収入	1,966,640	0	1,966,640
		経常経費寄附金収入	450,000	0	450,000
		受取利息配当金収入	158,505	281	158,786
		その他の収入	8,272,996	0	8,272,996
		事業活動収入計(1)	2,704,207,107	64,084,830	2,768,291,937
	支出	人件費支出	1,704,245,077	42,534,118	1,746,779,195
		事業費支出	373,790,219	3,548,853	377,339,072
		事務費支出	216,981,322	4,227,445	221,208,767
		支払利息支出	11,196,223	0	11,196,223
		その他の支出	3,437,029	0	3,437,029
事業活動支出計(2)	2,309,649,870	50,310,416	2,359,960,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		394,557,237	13,774,414	408,331,651	
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	0	2,000,000
		設備資金借入金収入	741,292,000	0	741,292,000
		固定資産売却収入	50,472,547	0	50,472,547
		施設整備等収入計(4)	793,764,547	0	793,764,547
	支出	設備資金借入金元金償還支出	139,883,200	0	139,883,200
		固定資産取得支出	866,875,423	13,000	866,888,423
		ファイナンス・リース債務の返済支出	930,512	0	930,512
施設整備等支出計(5)	1,007,689,135	13,000	1,007,702,135		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 213,924,588	▲ 13,000	▲ 213,937,588	
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	0	312,040,000
		その他の活動収入計(7)	312,040,000	0	312,040,000
	支出	投資有価証券取得支出	50,000,000	0	50,000,000
		拠点区分間繰入金支出	312,040,000	0	312,040,000
		その他の活動による支出	9,083,380	0	9,083,380
その他の活動支出計(8)	371,123,380	0	371,123,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 59,083,380	0	▲ 59,083,380	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		121,549,269	13,761,414	135,310,683	
前期末支払資金残高(11)		1,068,375,713	35,238,384	1,103,614,097	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,189,924,982	48,999,798	1,238,924,780	