

法人単位 資金収支計算書

(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		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	3,071,435,000	3,058,977,544	12,457,456	
		補助金収入	30,459,000	31,009,340	▲ 550,340	
		経常経費寄附金収入	238,000	238,164	▲ 164	
		受取利息配当金収入	18,000	30,046	▲ 12,046	
		その他の収入	12,120,000	12,234,879	▲ 114,879	
		事業活動収入計(1)	3,114,270,000	3,102,489,973	11,780,027	
	支出	人件費支出	2,087,774,000	2,078,147,266	9,626,734	
		事業費支出	446,190,000	441,813,456	4,376,544	
		事務費支出	303,319,000	300,720,375	2,598,625	
		支払利息支出	14,951,000	14,872,271	78,729	
		その他の支出	5,674,000	5,614,922	59,078	
		利用者等外給食費支出	5,674,000	5,614,922	59,078	
	事業活動支出計(2)	2,857,908,000	2,841,168,290	16,739,710		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		256,362,000	261,321,683	▲ 4,959,683		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	135,524,000	135,523,200	800	
		固定資産取得支出	32,740,000	32,605,325	134,675	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,215,000	4,214,528	472	
		その他の施設整備等による支出	61,000	61,000	0	
	施設整備等支出計(5)	172,540,000	172,404,053	135,947		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 172,540,000	▲ 172,404,053	▲ 135,947		
その他の活動による収支	支出	その他の活動による支出	30,779,000	30,778,123	877	
		予備費	5,978,000	0	5,978,000	
	その他の活動支出計(8)	36,757,000	30,778,123	5,978,877		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 36,757,000	▲ 30,778,123	▲ 5,978,877		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		47,065,000	58,139,507	▲ 11,074,507		
前期末支払資金残高(11)		1,173,659,000	1,173,659,127	▲ 127		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,220,724,000	1,231,798,634	▲ 11,074,634		