

## 法人単位 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	3,185,863,000	3,185,721,738	141,262	
		補助金収入	9,498,000	13,243,282	▲ 3,745,282	
		経常経費寄附金収入	390,000	590,000	▲ 200,000	
		受取利息配当金収入	6,000	11,432	▲ 5,432	
		その他の収入	47,397,000	45,299,135	2,097,865	
		事業活動収入計(1)	3,243,154,000	3,244,865,587	▲ 1,711,587	
	支出	人件費支出	2,183,754,000	2,176,756,589	6,997,411	
		事業費支出	466,667,000	460,964,808	5,702,192	
		事務費支出	286,292,000	285,013,277	1,278,723	
		支払利息支出	14,269,000	14,212,113	56,887	
		その他の支出	5,932,000	5,606,836	325,164	
		流動資産評価損等による資金減少額	10,000	7,995	2,005	
		徴収不能額	10,000	7,995	2,005	
	事業活動支出計(2)	2,956,924,000	2,942,561,618	14,362,382		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		286,230,000	302,303,969	▲ 16,073,969		
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	48,590,000	51,195,421	▲ 2,605,421	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,328,000	6,627,268	▲ 1,299,268	
		その他の施設整備等による支出	116,000	116,000	0	
	施設整備等支出計(5)	189,558,000	193,461,889	▲ 3,903,889		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 189,558,000	▲ 193,461,889	3,903,889		
その他の活動による収支	支出	その他の活動による支出	30,624,000	30,612,558	11,442	
		予備費	2,289,000	0	2,289,000	
	その他の活動支出計(8)	32,913,000	30,612,558	2,300,442		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 32,913,000	▲ 30,612,558	▲ 2,300,442		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		63,759,000	78,229,522	▲ 14,470,522		
前期末支払資金残高(11)		1,231,798,000	1,231,798,634	▲ 634		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,295,557,000	1,310,028,156	▲ 14,471,156		