

## 資金収支内訳表

(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		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	3,116,917,248	68,804,490	3,185,721,738
		補助金収入	13,224,282	19,000	13,243,282
		経常経費寄附金収入	590,000	0	590,000
		受取利息配当金収入	10,882	550	11,432
		その他の収入	45,299,135	0	45,299,135
		事業活動収入計(1)	3,176,041,547	68,824,040	3,244,865,587
	支 出	人件費支出	2,130,458,983	46,297,606	2,176,756,589
		事業費支出	457,278,502	3,686,306	460,964,808
		事務費支出	280,796,182	4,217,095	285,013,277
		支払利息支出	14,212,113	0	14,212,113
		その他の支出	5,606,836	0	5,606,836
		利用者等外給食費支出	5,606,836	0	5,606,836
		流動資産評価損等による資金減少額	7,995	0	7,995
		徴収不能額	7,995	0	7,995
	事業活動支出計(2)	2,888,360,611	54,201,007	2,942,561,618	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		287,680,936	14,623,033	302,303,969	
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	135,523,200	0	135,523,200
		固定資産取得支出	50,323,531	871,890	51,195,421
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,627,268	0	6,627,268
		その他の施設整備等による支出	103,000	13,000	116,000
	施設整備等支出計(5)	192,576,999	884,890	193,461,889	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 192,576,999	▲ 884,890	▲ 193,461,889	
その他の活動による収支	支 出	その他の活動による支出	30,612,558	0	30,612,558
		その他の活動支出計(8)	30,612,558	0	30,612,558
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 30,612,558	0	▲ 30,612,558
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		64,491,379	13,738,143	78,229,522	
前期末支払資金残高(11)		1,171,647,747	60,150,887	1,231,798,634	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,236,139,126	73,889,030	1,310,028,156	