

## 法人単位 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	3,097,867,000	3,097,619,093	247,907	
	補助金収入	47,345,000	51,791,861	▲ 4,446,861	
	経常経費寄附金収入	200,000	227,920	▲ 27,920	
	受取利息配当金収入	9,000	11,204	▲ 2,204	
	その他の収入	19,511,000	19,551,378	▲ 40,378	
	事業活動収入計(1)	3,164,932,000	3,169,201,456	▲ 4,269,456	
	支出				
	人件費支出	2,202,974,000	2,205,123,778	▲ 2,149,778	
	事業費支出	492,472,000	478,322,423	14,149,577	
	事務費支出	294,250,000	288,356,683	5,893,317	
支払利息支出	13,348,000	13,265,670	82,330		
その他の支出	5,431,000	5,310,507	120,493		
事業活動支出計(2)	3,008,475,000	2,990,379,061	18,095,939		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,457,000	178,822,395	▲ 22,365,395		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	270,000	745,750	▲ 475,750	
	その他の施設整備等による収入	26,000	14,000	12,000	
	施設整備等収入計(4)	296,000	759,750	▲ 463,750	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	143,235,000	143,215,506	19,494	
固定資産取得支出	76,148,000	75,616,800	531,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,557,000	9,523,128	33,872		
施設整備等支出計(5)	228,940,000	228,355,434	584,566		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 228,644,000	▲ 227,595,684	▲ 1,048,316		
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動による支出	13,268,000	13,255,752	12,248	
	予備費	3,030,000	0	3,030,000	
	その他の活動支出計(8)	16,298,000	13,255,752	3,042,248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 16,298,000	▲ 13,255,752	▲ 3,042,248		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 88,485,000	▲ 62,029,041	▲ 26,455,959		
前期末支払資金残高(11)	1,310,027,000	1,310,028,156	▲ 1,156		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,221,542,000	1,247,999,115	▲ 26,457,115		