

## 資金収支内訳表

(社会福祉法人 松涛会)

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(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	3,044,735,445	52,883,648	3,097,619,093
		補助金収入	51,591,861	200,000	51,791,861
		経常経費寄附金収入	227,920	0	227,920
		受取利息配当金収入	10,526	678	11,204
		その他の収入	18,777,800	773,578	19,551,378
		事業活動収入計(1)	3,115,343,552	53,857,904	3,169,201,456
	支出	人件費支出	2,165,339,022	39,784,756	2,205,123,778
		事業費支出	474,993,405	3,329,018	478,322,423
		事務費支出	284,315,126	4,041,557	288,356,683
		支払利息支出	13,265,670	0	13,265,670
		その他の支出	5,310,507	0	5,310,507
		事業活動支出計(2)	2,943,223,730	47,155,331	2,990,379,061
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		172,119,822	6,702,573	178,822,395	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	745,750	0	745,750
		その他の施設整備等による収入	0	14,000	14,000
		施設整備等収入計(4)	745,750	14,000	759,750
	支出	設備資金借入金元金償還支出	143,215,506	0	143,215,506
		固定資産取得支出	75,146,000	470,800	75,616,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,523,128	0	9,523,128
施設整備等支出計(5)		227,884,634	470,800	228,355,434	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 227,138,884	▲ 456,800	▲ 227,595,684	
その他の活動による収支	支出	その他の活動による支出	13,255,752	0	13,255,752
		その他の活動支出計(8)	13,255,752	0	13,255,752
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 13,255,752	0	▲ 13,255,752
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		▲ 68,274,814	6,245,773	▲ 62,029,041	
前期末支払資金残高(11)		1,236,139,126	73,889,030	1,310,028,156	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,167,864,312	80,134,803	1,247,999,115	