

資金収支内訳表

(社会福祉法人 松涛会)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	2,911,778,913	54,613,713	2,966,392,626
		補助金収入	54,773,993	286,000	55,059,993
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	10,362	746	11,108
		その他の収入	15,981,170	0	15,981,170
		事業活動収入計(1)	2,982,594,438	54,900,459	3,037,494,897
	支出	人件費支出	2,124,751,931	38,611,125	2,163,363,056
		事業費支出	461,684,112	2,794,091	464,478,203
		事務費支出	306,113,095	4,066,214	310,179,309
		支払利息支出	12,447,035	0	12,447,035
		その他の支出	5,426,479	0	5,426,479
事業活動支出計(2)		2,910,422,652	45,471,430	2,955,894,082	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,171,786	9,429,029	81,600,815	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	170,000	0	170,000
		施設整備等収入計(4)	170,000	0	170,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	177,830,883	0	177,830,883
		固定資産取得支出	89,167,249	0	89,167,249
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,125,048	0	10,125,048
		施設整備等支出計(5)	277,123,180	0	277,123,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 276,953,180	0	▲ 276,953,180	
その他の活動による収支	支出	その他の活動による支出	54,597,346	0	54,597,346
		その他の活動支出計(8)	54,597,346	0	54,597,346
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 54,597,346	0	▲ 54,597,346
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		▲ 259,378,740	9,429,029	▲ 249,949,711	
前期末支払資金残高(11)		1,167,864,312	80,134,803	1,247,999,115	
当期末支払資金残高(10)+(11)		908,485,572	89,563,832	998,049,404	