

## 法人単位 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	2,934,847,000	2,966,392,626	▲ 31,545,626	
	補助金収入	52,516,000	55,059,993	▲ 2,543,993	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	11,108	▲ 3,108	
	その他の収入	15,589,000	15,981,170	▲ 392,170	
	事業活動収入計(1)	3,003,010,000	3,037,494,897	▲ 34,484,897	
	支出				
	人件費支出	2,169,632,000	2,163,363,056	6,268,944	
	事業費支出	473,141,000	464,478,203	8,662,797	
	事務費支出	314,724,000	310,179,309	4,544,691	
支払利息支出	12,511,000	12,447,035	63,965		
その他の支出	5,528,000	5,426,479	101,521		
事業活動支出計(2)	2,975,536,000	2,955,894,082	19,641,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,474,000	81,600,815	▲ 54,126,815		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	169,000	170,000	▲ 1,000	
	施設整備等収入計(4)	169,000	170,000	▲ 1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	181,688,000	177,830,883	3,857,117	
	固定資産取得支出	86,265,000	89,167,249	▲ 2,902,249	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,135,000	10,125,048	9,952	
その他の施設整備等による支出	42,000,000	0	42,000,000		
施設整備等支出計(5)	320,088,000	277,123,180	42,964,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 319,919,000	▲ 276,953,180	▲ 42,965,820		
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動による支出	15,244,000	54,597,346	▲ 39,353,346	
	予備費	2,640,000	0	2,640,000	
	その他の活動支出計(8)	17,884,000	54,597,346	▲ 36,713,346	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 17,884,000	▲ 54,597,346	36,713,346		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 310,329,000	▲ 249,949,711	▲ 60,379,289		
前期末支払資金残高(11)	1,247,999,000	1,247,999,115	▲ 115		
当期末支払資金残高(10)+(11)	937,670,000	998,049,404	▲ 60,379,404		