

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	2,809,878,000	2,799,647,581	10,230,419
		補助金収入	11,605,000	14,027,205	▲ 2,422,205
		受取利息配当金収入	84,000	259,298	▲ 175,298
		その他の収入	10,889,000	10,441,333	447,667
		事業活動収入計(1)	2,832,456,000	2,824,375,417	8,080,583
	支出	人件費支出	1,955,855,000	1,951,792,078	4,062,922
		事業費支出	445,037,000	440,288,116	4,748,884
		事務費支出	265,251,000	266,017,004	▲ 766,004
		支払利息支出	13,924,000	13,841,316	82,684
		その他の支出	4,417,000	4,383,279	33,721
		事業活動支出計(2)	2,684,484,000	2,676,321,793	8,162,207
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		147,972,000	148,053,624	▲ 81,624
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	205,000	205,000	0
		その他の施設整備等による収入	240,000	225,968	14,032
		施設整備等収入計(4)	445,000	430,968	14,032
	支出	設備資金借入金元金償還支出	185,532,000	185,523,189	8,811
		固定資産取得支出	75,749,000	75,712,664	36,336
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,843,000	13,293,688	▲ 1,450,688
		その他の施設整備等による支出	139,000	139,000	0
		施設整備等支出計(5)	273,263,000	274,668,541	▲ 1,405,541
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 272,818,000	▲ 274,237,573	1,419,573
その他の活動による収支	支出	その他の活動による支出	11,809,000	11,787,627	21,373
		予備費	5,400,000	0	5,400,000
		その他の活動支出計(8)	17,209,000	11,787,627	5,421,373
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 17,209,000	▲ 11,787,627	▲ 5,421,373
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			▲ 142,055,000	▲ 137,971,576	▲ 4,083,424
前期末支払資金残高(11)		998,049,000	998,049,404	▲ 404	
当期末支払資金残高(10)+(11)		855,994,000	860,077,828	▲ 4,083,828	