

資金収支内訳表

(社会福祉法人 松涛会)

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	2,756,753,471	44,371,652	2,801,125,123
		補助金収入	31,840,462	205,000	32,045,462
		受取利息配当金収入	716,120	157,865	873,985
		その他の収入	10,328,032	0	10,328,032
		事業活動収入計(1)	2,799,638,085	44,734,517	2,844,372,602
	支出	人件費支出	1,973,271,033	31,940,817	2,005,211,850
		事業費支出	435,746,413	3,365,295	439,111,708
		事務費支出	253,976,818	5,122,136	259,098,954
		支払利息支出	19,419,046	0	19,419,046
		その他の支出	3,929,303	0	3,929,303
事業活動支出計(2)		2,686,342,613	40,428,248	2,726,770,861	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		113,295,472	4,306,269	117,601,741	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	867,230	0	867,230
		その他の施設整備等による収入	376,000	231,000	607,000
		施設整備等収入計(4)	1,243,230	231,000	1,474,230
	支出	設備資金借入金元金償還支出	181,677,036	0	181,677,036
		固定資産取得支出	17,436,825	308,590	17,745,415
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,234,848	0	14,234,848
		その他の施設整備等による支出	188,000	0	188,000
		施設整備等支出計(5)	213,536,709	308,590	213,845,299
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 212,293,479	▲ 77,590	▲ 212,371,069
その他の活動による収支	支出	その他の活動による支出	11,058,866	0	11,058,866
		その他の活動支出計(8)	11,058,866	0	11,058,866
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 11,058,866	0	▲ 11,058,866
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		▲ 110,056,873	4,228,679	▲ 105,828,194	
前期末支払資金残高(11)			777,084,405	82,993,423	860,077,828
当期末支払資金残高(10)+(11)			667,027,532	87,222,102	754,249,634