

法人単位 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	2,827,449,000	2,801,125,123	26,323,877
		補助金収入	31,888,000	32,045,462	▲ 157,462
		受取利息配当金収入	696,000	873,985	▲ 177,985
		その他の収入	10,039,000	10,328,032	▲ 289,032
		事業活動収入計(1)	2,870,072,000	2,844,372,602	25,699,398
	支出	人件費支出	2,001,189,000	2,005,211,850	▲ 4,022,850
		事業費支出	443,271,000	439,111,708	4,159,292
		事務費支出	259,894,000	259,098,954	795,046
		支払利息支出	19,565,000	19,419,046	145,954
		その他の支出	4,007,000	3,929,303	77,697
		事業活動支出計(2)	2,727,926,000	2,726,770,861	1,155,139
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		142,146,000	117,601,741	24,544,259
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	744,000	867,230	▲ 123,230
		その他の施設整備等による収入	0	607,000	▲ 607,000
		施設整備等収入計(4)	744,000	1,474,230	▲ 730,230
	支出	設備資金借入金元金償還支出	181,695,000	181,677,036	17,964
		固定資産取得支出	18,664,000	17,745,415	918,585
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,203,000	14,234,848	▲ 31,848
		その他の施設整備等による支出	200,000	188,000	12,000
		施設整備等支出計(5)	214,762,000	213,845,299	916,701
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 214,018,000	▲ 212,371,069	▲ 1,646,931
その他の活動による収支	支出	その他の活動による支出	11,063,000	11,058,866	4,134
		予備費	2,600,000	0	2,600,000
		その他の活動支出計(8)	13,663,000	11,058,866	2,604,134
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 13,663,000	▲ 11,058,866	▲ 2,604,134
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			▲ 85,535,000	▲ 105,828,194	20,293,194
前期末支払資金残高(11)		860,077,000	860,077,828	▲ 828	
当期末支払資金残高(10)+(11)		774,542,000	754,249,634	20,292,366	