

## 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 松仁会

(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	1,288,482,000	1,275,103,116	13,378,884	
	老人福祉事業収入	147,095,000	147,213,127	-118,127	
	その他の事業収入	6,804,000	10,709,150	-3,905,150	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	220,000	-120,000	
	受取利息配当金収入	213,300	90,084	123,216	
	その他の収入	7,121,000	10,639,321	-3,518,321	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	1,449,815,300	1,443,974,798	5,840,502	
支出	人件費支出	824,179,500	796,674,883	27,504,617	
	事業費支出	219,184,600	201,069,634	18,114,966	
	事務費支出	92,778,800	85,378,370	7,400,430	
	利用者負担軽減額	360,000	269,532	90,468	
	支払利息支出	9,105,000	9,071,020	33,980	
	その他の支出	3,122,000	1,922,983	1,199,017	
	流動資産評価損等による資金減少額		43,980	-43,980	
	事業活動支出計(2)	1,148,729,900	1,094,430,402	54,299,498	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	301,085,400	349,544,396	-48,458,996		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,529,000	0	10,529,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	10,529,000	0	10,529,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,764,000	62,764,000	0	
	固定資産取得支出	46,876,000	46,945,024	-69,024	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,970,000	2,776,824	193,176		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	112,610,000	112,485,848	124,152		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-102,081,000	-112,485,848	10,404,848		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	225,899,000	226,168,280	-269,280		
その他の活動による支出	2,110,063	2,108,664	1,399		
その他の活動支出計(8)	228,009,063	228,276,944	-267,881		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-228,009,063	-228,276,944	267,881		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-29,004,663	8,781,604	-37,786,267		
前期末支払資金残高(12)	896,747,967	896,747,967	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	867,743,304	905,529,571	-37,786,267		

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

社会福祉法人 松仁会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,275,103,116	0	0	1,275,103,116		1,275,103,116
	老人福祉事業収入	147,213,127	0	0	147,213,127		147,213,127
	その他の事業収入	10,709,150	0	0	10,709,150		10,709,150
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	220,000	0	0	220,000		220,000
	受取利息配当金収入	90,084	0	0	90,084		90,084
	その他の収入	10,639,321	0	0	10,639,321		10,639,321
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,443,974,798	0	0	1,443,974,798	0	1,443,974,798
	事業活動による支出	人件費支出	796,674,883	0	0	796,674,883	
事業費支出		201,069,634	0	0	201,069,634		201,069,634
事務費支出		85,378,370	0	0	85,378,370		85,378,370
利用者負担軽減額		269,532	0	0	269,532		269,532
支払利息支出		9,071,020	0	0	9,071,020		9,071,020
その他の支出		1,922,983	0	0	1,922,983		1,922,983
流動資産評価損等による資金減少額		43,980	0	0	43,980		43,980
事業活動支出計（2）		1,094,430,402	0	0	1,094,430,402	0	1,094,430,402
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	349,544,396	0	0	349,544,396	0	349,544,396	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	62,764,000	0	0	62,764,000		62,764,000
	固定資産取得支出	46,945,024	0	0	46,945,024		46,945,024
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,776,824	0	0	2,776,824		2,776,824
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	112,485,848	0	0	112,485,848	0	112,485,848	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-112,485,848	0	0	-112,485,848	0	-112,485,848	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	1,270	0	0	1,270	1,270	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	1,270	0	0	1,270	1,270	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	226,168,280	0	0	226,168,280		226,168,280
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	1,270	0	0	1,270	1,270	0
その他の活動による支出	2,108,664	0	0	2,108,664		2,108,664	
その他の活動支出計（8）	228,278,214	0	0	228,278,214	1,270	228,276,944	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-228,276,944	0	0	-228,276,944	0	-228,276,944	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,781,604	0	0	8,781,604	0	8,781,604	
前期末支払資金残高（11）	896,747,967	0	0	896,747,967		896,747,967	
当期末支払資金残高（10）+（11）	905,529,571	0	0	905,529,571	0	905,529,571	