

## 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,273,680,000	1,241,988,328	31,691,672	
	老人福祉事業収入	128,990,000	128,657,904	332,096	
	その他の事業収入	10,948,600	10,917,683	30,917	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,250,000	0	
	受取利息配当金収入	211,600	112,457	99,143	
	その他の収入	6,014,400	5,062,839	951,561	
	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)	1,421,094,600	1,387,989,211	33,105,389	
	支出				
	人件費支出	820,873,500	790,331,551	30,541,949	
	事業費支出	218,960,000	199,485,849	19,474,151	
事務費支出	94,988,200	87,071,153	7,917,047		
利用者負担軽減額	360,000	98,537	261,463		
支払利息支出	8,115,000	8,040,788	74,212		
その他の支出	3,169,400	1,921,500	1,247,900		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	1,146,466,100	1,086,949,378	59,516,722		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	274,628,500	301,039,833	-26,411,333		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,289,000	27,289,000	1,000,000	
	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)	28,289,000	27,289,000	1,000,000	
	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	8,455,700	9,711,625	-1,255,925	
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	2,606,148	363,852		
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)	74,189,700	75,081,773	-892,073		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-45,900,700	-47,792,773	1,892,073		
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	206,387,000	206,016,240	370,760		
その他の活動による支出		1,727,138	-1,727,138		
その他の活動支出計(8)	206,387,000	207,743,378	-1,356,378		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-206,387,000	-207,743,378	1,356,378		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,340,800	45,503,682	-23,162,882		
前期末支払資金残高(12)	886,019,926	905,529,571	-19,509,645		
当期末支払資金残高(11) + (12)	908,360,726	951,033,253	-42,672,527		

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,241,988,328	0	0	1,241,988,328		1,241,988,328
	老人福祉事業収入	128,657,904	0	0	128,657,904		128,657,904
	その他の事業収入	10,917,683	0	0	10,917,683		10,917,683
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,250,000	0	0	1,250,000		1,250,000
	受取利息配当金収入	112,457	0	0	112,457		112,457
	その他の収入	5,062,839	0	0	5,062,839		5,062,839
	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）	1,387,989,211	0	0	1,387,989,211	0	1,387,989,211
支出	人件費支出	790,331,551	0	0	790,331,551		790,331,551
	事業費支出	199,485,849	0	0	199,485,849		199,485,849
	事務費支出	87,071,153	0	0	87,071,153		87,071,153
	利用者負担軽減額	98,537	0	0	98,537		98,537
	支払利息支出	8,040,788	0	0	8,040,788		8,040,788
	その他の支出	1,921,500	0	0	1,921,500		1,921,500
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	1,086,949,378	0	0	1,086,949,378	0	1,086,949,378
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	301,039,833	0	0	301,039,833	0	301,039,833	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	27,289,000	0	0	27,289,000		27,289,000
	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）	27,289,000	0	0	27,289,000	0	27,289,000
	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	9,711,625	0	0	9,711,625		9,711,625
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	2,606,148	0	0	2,606,148		2,606,148	
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）	75,081,773	0	0	75,081,773	0	75,081,773	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,792,773	0	0	-47,792,773	0	-47,792,773	
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	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	0	0	1	1	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	0	0	1	1	0	
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	206,016,240	0	0	206,016,240		206,016,240	
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	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	1,727,138	0	0	1,727,138		1,727,138	
その他の活動支出計（8）	207,743,378	0	0	207,743,378	0	207,743,378	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-207,743,377	0	0	-207,743,377	1	-207,743,378	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	45,503,683	0	0	45,503,683	1	45,503,682	
前期末支払資金残高（11）	905,529,571	0	0	905,529,571		905,529,571	
当期末支払資金残高（10）+（11）	951,033,254	0	0	951,033,254	1	951,033,253	