

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	1,299,550,000	1,289,893,163	9,656,837
		老人福祉事業収入	149,850,000	150,107,616	-257,616
		その他の事業収入	6,941,400	6,570,437	370,963
		借入金利息補助金収入		0	0
		経常経費寄附金収入	1,010,000	1,010,000	0
		受取利息配当金収入	308,930	169,379	139,551
		その他の収入	6,482,000	8,968,586	-2,486,586
		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）		1,464,142,330	1,456,719,181	7,423,149
	支出	人件費支出	831,208,900	811,544,666	19,664,234
		事業費支出	228,607,960	209,673,865	18,934,095
		事務費支出	98,543,150	86,293,048	12,250,102
		利用者負担軽減額	50,000	250,581	-200,581
		支払利息支出	10,138,852	10,101,252	37,600
		その他の支出	3,432,000	1,979,844	1,452,156
		流動資産評価損等による資金減少額		109,429	-109,429
	事業活動支出計（2）		1,171,980,862	1,119,952,685	52,028,177
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		292,161,468	336,766,496	-44,605,028	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000
		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）	2,000,000	0	2,000,000
	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	756,640,000	755,369,000	1,271,000
		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	2,370,000	2,354,616	15,384
		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）		821,774,000	820,487,616	1,286,384
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-819,774,000	-820,487,616	713,616	
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	750,000,000	750,000,000	0
		その他の活動による収入		0	0
		その他の活動収入計（7）	750,000,000	750,000,000	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	206,943,000	206,551,660	391,340
		その他の活動による支出		0	0
	その他の活動支出計（8）		206,943,000	206,551,660	391,340
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		543,057,000	543,448,340	-391,340
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）		15,444,468	59,727,220	-44,282,752	
前期末支払資金残高（12）		837,020,747	837,020,747	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		852,465,215	896,747,967	-44,282,752	

資金収支内訳表
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	1,289,893,163	0	0	1,289,893,163		1,289,893,163
		老人福祉事業収入	150,107,616	0	0	150,107,616		150,107,616
		その他の事業収入	6,570,437	0	0	6,570,437		6,570,437
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	1,010,000	0	0	1,010,000		1,010,000
		受取利息配当金収入	169,379	0	0	169,379		169,379
		その他の収入	8,968,586	0	0	8,968,586		8,968,586
		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）	1,456,719,181	0	0	1,456,719,181	0	1,456,719,181
	支出	人件費支出	811,544,666	0	0	811,544,666		811,544,666
		事業費支出	209,673,865	0	0	209,673,865		209,673,865
		事務費支出	86,293,048	0	0	86,293,048		86,293,048
		利用者負担軽減額	250,581	0	0	250,581		250,581
		支払利息支出	10,101,252	0	0	10,101,252		10,101,252
		その他の支出	1,979,844	0	0	1,979,844		1,979,844
		流動資産評価損等による資金減少額	109,429	0	0	109,429		109,429
		事業活動支出計（２）	1,119,952,685	0	0	1,119,952,685	0	1,119,952,685
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		336,766,496	0	0	336,766,496	0	336,766,496
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		0	
		設備資金借入金収入	0	0	0		0	
		固定資産売却収入	0	0	0		0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	
	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	755,369,000	0	0	755,369,000		755,369,000
		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	2,354,616	0	0	2,354,616		2,354,616
		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）	820,487,616	0	0	820,487,616	0	820,487,616
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-820,487,616	0	0	-820,487,616	0	-820,487,616	
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	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0		0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0		0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0		0	
		積立資産取崩収入	750,000,000	0	0	750,000,000		750,000,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0	
		事業区分間繰入金収入	380,305	0	0	380,305	380,305	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）	750,380,305	0	0	750,380,305	380,305	750,000,000
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	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		206,551,660	0	0	206,551,660		206,551,660
	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		380,305	0	0	380,305	380,305	0
	その他の活動による支出		0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）		206,931,965	0	0	206,931,965	380,305	206,551,660
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		543,448,340	0	0	543,448,340	0	543,448,340
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		59,727,220	0	0	59,727,220	0	59,727,220
	前期末支払資金残高（１１）		837,020,747	0	0	837,020,747		837,020,747
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		896,747,967	0	0	896,747,967	0	896,747,967	