

資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	1,252,519,000	1,227,013,887	25,505,113	
	老人福祉事業収入	110,000,000	111,068,800	-1,068,800	
	その他の事業収入	12,388,000	28,709,600	-16,321,600	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	138,000	35,642	102,358	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	5,294,000	7,066,025	-1,772,025	
	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）	1,380,339,000	1,373,893,954	6,445,046		
支出	人件費支出	817,369,500	805,336,046	12,033,454	
	事業費支出	240,652,000	226,281,878	14,370,122	
	事務費支出	107,430,000	100,330,319	7,099,681	
	利用者負担軽減額	180,000	0	180,000	
	支払利息支出	5,998,000	5,980,324	17,676	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,933,000	1,875,800	57,200	
	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）	1,173,562,500	1,139,804,367	33,758,133	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	206,776,500	234,089,587	-27,313,087		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,143,000	0	17,143,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務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）	17,143,000	0	17,143,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,764,000	62,764,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	3,170,000	6,733,870	-3,563,870		
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	2,720,000	1,796,904	923,096		
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）	68,654,000	71,294,774	-2,640,774		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,511,000	-71,294,774	19,783,774		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務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	550,000	550,000	0	
その他の活動収入計（7）	550,000	550,000	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		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	305,815,000	305,473,800	341,200		
その他の活動による支出		859,071	-859,071		
その他の活動支出計（8）	305,815,000	306,332,871	-517,871		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-305,265,000	-305,782,871	517,871		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-149,999,500	-142,988,058	-7,011,442		
前期末支払資金残高（12）	1,141,879,594	1,141,879,594	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	991,880,094	998,891,536	-7,011,442		

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	1,227,013,887	0	0	1,227,013,887		1,227,013,887
	老人福祉事業収入	111,068,800	0	0	111,068,800		111,068,800
	その他の事業収入	28,709,600	0	0	28,709,600		28,709,600
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	35,642	0	0	35,642		35,642
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	7,066,025	0	0	7,066,025		7,066,025
	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）	1,373,893,954	0	0	1,373,893,954	0	1,373,893,954
	支出						
	人件費支出	805,336,046	0	0	805,336,046		805,336,046
事業費支出	226,281,878	0	0	226,281,878		226,281,878	
事務費支出	100,330,319	0	0	100,330,319		100,330,319	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	5,980,324	0	0	5,980,324		5,980,324	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	1,875,800	0	0	1,875,800		1,875,800	
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）	1,139,804,367	0	0	1,139,804,367	0	1,139,804,367	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	234,089,587	0	0	234,089,587	0	234,089,587	
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		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
	社会福祉連携推進業務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
	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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	6,733,870	0	0	6,733,870		6,733,870
	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	1,796,904	0	0	1,796,904		1,796,904	
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）	71,294,774	0	0	71,294,774	0	71,294,774	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,294,774	0	0	-71,294,774	0	-71,294,774	
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務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	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	550,000	0	0	550,000		550,000
その他の活動収入計（7）	550,000	0	0	550,000	0	550,000	
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	
社会福祉連携推進業務長期運営資金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	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	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	305,473,800	0	0	305,473,800		305,473,800	
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	859,071	0	0	859,071		859,071	
その他の活動支出計（8）	306,332,871	0	0	306,332,871	0	306,332,871	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-305,782,871	0	0	-305,782,871	0	-305,782,871	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-142,988,058	0	0	-142,988,058	0	-142,988,058	
前期末支払資金残高（11）	1,141,879,594	0	0	1,141,879,594		1,141,879,594	
当期末支払資金残高（10）+（11）	998,891,536	0	0	998,891,536	0	998,891,536	