

# 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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                        | 1,229,562,000 | 1,206,174,228 | 23,387,772  |    |
|             | 老人福祉事業収入                        | 106,819,000   | 107,321,875   | -502,875    |    |
|             | その他の事業収入                        | 23,170,000    | 23,253,878    | -83,878     |    |
|             | 借入金利息補助金収入                      | 0             | 0             | 0           |    |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 0             | 0             | 0           |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 572,000       | 474,036       | 97,964      |    |
|             | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入             | 0             | 0             | 0           |    |
|             | その他の収入                          | 4,793,000     | 4,204,838     | 588,162     |    |
|             | 流動資産評価益等による資金増加額                | 0             | 0             | 0           |    |
|             | 事業活動収入計（１）                      | 1,364,916,000 | 1,341,428,855 | 23,487,145  |    |
|             | 支出                              |               |               |             |    |
|             | 人件費支出                           | 835,193,000   | 804,055,780   | 31,137,220  |    |
|             | 事業費支出                           | 248,456,000   | 231,986,288   | 16,469,712  |    |
| 施設整備等による収支  | 事務費支出                           | 106,874,000   | 97,673,313    | 9,200,687   |    |
|             | 利用者負担軽減額                        | 220,000       | 186,206       | 33,794      |    |
|             | 支払利息支出                          | 5,043,000     | 4,950,092     | 92,908      |    |
|             | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出             | 0             | 0             | 0           |    |
|             | その他の支出                          | 1,772,000     | 1,769,400     | 2,600       |    |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額                | 0             | 0             | 0           |    |
|             | 事業活動支出計（２）                      | 1,197,558,000 | 1,140,621,079 | 56,936,921  |    |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | 167,358,000   | 200,807,776   | -33,449,776 |    |
| 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           |    |
|             | 施設整備等寄附金収入                      | 0             | 0             | 0           |    |
|             | 設備資金借入金収入                       | 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           |    |
|             | 固定資産売却収入                        | 0             | 0             | 0           |    |
|             | その他の施設整備等による収入                  | 0             | 0             | 0           |    |
|             | 施設整備等収入計（４）                     | 0             | 0             | 0           |    |
|             | 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             | 0           |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 16,133,000    | 16,183,208    | -50,208     |    |
|             | 固定資産除却・廃棄支出                     | 39,000,000    | 38,995,000    | 5,000       |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 610,000       | 598,968       | 11,032      |    |
| その他の活動による収支 | その他の施設整備等による支出                  | 0             | 0             | 0           |    |
|             | 施設整備等支出計（５）                     | 118,507,000   | 118,541,176   | -34,176     |    |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          | -118,507,000  | -118,541,176  | 34,176      |    |
|             | 収入                              |               |               |             |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入              | 0             | 0             | 0           |    |
|             | 長期運営資金借入金収入                     | 0             | 0             | 0           |    |
|             | 役員等長期借入金収入                      | 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           |    |
|             | 長期貸付金回収収入                       | 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           |    |
|             | 投資有価証券売却収入                      | 0             | 0             | 0           |    |
|             | 積立資産取崩収入                        | 0             | 0             | 0           |    |
|             | その他の活動による収入                     | 46,000        | 89,624        | -43,624     |    |
|             | その他の活動収入計（７）                    | 46,000        | 89,624        | -43,624     |    |
| その他の活動による収支 | 支出                              |               |               |             |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0             | 0             | 0           |    |
|             | 役員等長期借入金元金償還支出                  | 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           |    |
|             | 長期貸付金支出                         | 0             | 0             | 0           |    |
|             | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出               | 0             | 0             | 0           |    |
|             | 投資有価証券取得支出                      | 0             | 0             | 0           |    |
|             | 積立資産支出                          | 6,687,000     | 6,449,000     | 238,000     |    |
|             | その他の活動による支出                     | 6,460,000     | 7,469,859     | -1,009,859  |    |
|             | その他の活動支出計（８）                    | 13,147,000    | 13,918,859    | -771,859    |    |
|             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | -13,101,000   | -13,829,235   | 728,235     |    |
|             | 予備費支出（１０）                       |               |               | 0           |    |
|             | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 35,750,000    | 68,437,365    | -32,687,365 |    |
|             | 前期末支払資金残高（１２）                   | 998,891,536   | 998,891,536   | 0           |    |
|             | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 1,034,641,536 | 1,067,328,901 | -32,687,365 |    |

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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                  | 1,206,174,228 | 0    | 0  | 1,206,174,228 | 1,206,174,228 |
|             |                            | 老人福祉事業収入                  | 107,321,875   | 0    | 0  | 107,321,875   | 107,321,875   |
|             |                            | その他の事業収入                  | 23,253,878    | 0    | 0  | 23,253,878    | 23,253,878    |
|             |                            | 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                 | 474,036       | 0    | 0  | 474,036       | 474,036       |
|             |                            | 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                    | 4,204,838     | 0    | 0  | 4,204,838     | 4,204,838     |
|             |                            | 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）                 |                           | 1,341,428,855 | 0    | 0  | 1,341,428,855 | 1,341,428,855 |
|             | 支出                         | 人件費支出                     | 804,055,780   | 0    | 0  | 804,055,780   | 804,055,780   |
|             |                            | 事業費支出                     | 231,986,288   | 0    | 0  | 231,986,288   | 231,986,288   |
|             |                            | 事務費支出                     | 97,673,313    | 0    | 0  | 97,673,313    | 97,673,313    |
|             |                            | 利用者負担軽減額                  | 186,206       | 0    | 0  | 186,206       | 186,206       |
|             |                            | 支払利息支出                    | 4,950,092     | 0    | 0  | 4,950,092     | 4,950,092     |
|             |                            | 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                    | 1,769,400     | 0    | 0  | 1,769,400     | 1,769,400     |
|             |                            | 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）                 |                           | 1,140,621,079 | 0    | 0  | 1,140,621,079 | 1,140,621,079 |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）      |                           | 200,807,776   | 0    | 0  | 200,807,776   | 200,807,776   |
| 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             |
|             | 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                  | 16,183,208    | 0    | 0  | 16,183,208    | 16,183,208    |
|             |                            | 固定資産除却・廃棄支出               | 38,995,000    | 0    | 0  | 38,995,000    | 38,995,000    |
|             |                            | ファイナンス・リース債務の返済支出         | 598,968       | 0    | 0  | 598,968       | 598,968       |
|             |                            | 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）               | 118,541,176   | 0    | 0  | 118,541,176   | 118,541,176   |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）     |                           | -118,541,176  | 0    | 0  | -118,541,176  | -118,541,176  |
| 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               | 89,624        | 0    | 0  | 89,624        | 89,624        |
|             | その他の活動収入計（７）               |                           | 89,624        | 0    | 0  | 89,624        | 89,624        |
|             | 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                    | 6,449,000     | 0    | 0  | 6,449,000     | 6,449,000     |
|             |                            | 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               | 7,469,859     | 0    | 0  | 7,469,859     | 7,469,859     |
|             |                            | その他の活動支出計（８）              | 13,918,859    | 0    | 0  | 13,918,859    | 13,918,859    |
|             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    |                           | -13,829,235   | 0    | 0  | -13,829,235   | -13,829,235   |
|             | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |                           | 68,437,365    | 0    | 0  | 68,437,365    | 68,437,365    |
|             | 前期末支払資金残高（１１）              |                           | 998,891,536   | 0    | 0  | 998,891,536   | 998,891,536   |
|             | 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |                           | 1,067,328,901 | 0    | 0  | 1,067,328,901 | 1,067,328,901 |