

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 寿泉会

(単位： 円)

勘定科目		本部	泉園	八幡園	しおりの里
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	492,978,942	156,145,579	777,052,536
	経常経費寄附金収入	0	0	0	100,000
	受取利息配当金収入	82,813	5,107	948	188
	その他の収入	785,370	3,053,843	2,035,035	7,056,871
	事業活動収入計	868,183	496,037,892	158,181,562	784,209,595
	支出				
	人件費支出	31,104,202	316,449,753	116,207,607	522,314,568
	事業費支出	0	67,659,573	17,162,961	112,644,372
	事務費支出	52,223,021	65,164,030	32,810,858	74,133,416
利用者負担軽減額	0	0	0	262,047	
支払利息支出	7,436,912	0	391,905	12,248,014	
その他の支出	0	1,963,550	882,560	2,445,700	
流動資産評価損等による資金減少額	124	0	0	0	
事業活動支出計	90,764,259	451,236,906	167,455,891	724,048,117	
事業活動資金収支差額	△ 89,896,076	44,800,986	△ 9,274,329	60,161,478	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	187,804	229,514	467,108
	施設整備等収入計	0	187,804	229,514	467,108
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	9,197,000	70,980,000
固定資産取得支出	984,639	1,466,668	975,190	2,797,460	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,794,500	2,359,800	0	
施設整備等支出計	984,639	4,261,168	12,531,990	73,777,460	
施設整備等資金収支差額	△ 984,639	△ 4,073,364	△ 12,302,476	△ 73,310,352	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,768,117	7,952,175	1,410,389
	拠点区分間繰入金収入	145,910,269	11,913,266	14,433,432	48,267,889
	その他の活動収入計	145,910,269	15,681,383	22,385,607	49,678,278
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	0	0	0	
積立資産支出	250,000	6,457,812	808,802	5,607,182	
拠点区分間繰入金支出	84,589,513	49,951,193	0	30,922,222	
その他の活動支出計	94,835,513	56,409,005	808,802	36,529,404	
その他の活動資金収支差額	51,074,756	△ 40,727,622	21,576,805	13,148,874	
当期資金収支差額合計	△ 39,805,959	0	0	0	

前期末支払資金残高	△ 229,391,573	88,000,000	28,000,000	119,000,000
当期末支払資金残高	△ 269,197,532	88,000,000	28,000,000	119,000,000

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 寿泉会

(単位： 円)

勘定科目		万 葉 の 里	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	594,817,522	2,020,994,579	0	2,020,994,579
	経常経費寄附金収入	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	6,110	95,166	0	95,166
	その他の収入	4,705,595	17,636,714	0	17,636,714
	事業活動収入計	599,529,227	2,038,826,459	0	2,038,826,459
	支出				
	人件費支出	334,728,038	1,320,804,168	0	1,320,804,168
	事業費支出	103,237,210	300,704,116	0	300,704,116
	事務費支出	56,985,664	281,316,989	0	281,316,989
利用者負担軽減額	814,292	1,076,339	0	1,076,339	
支払利息支出	3,670,094	23,746,925	0	23,746,925	
その他の支出	1,618,750	6,910,560	0	6,910,560	
流動資産評価損等による資金減少額	0	124	0	124	
事業活動支出計	501,054,048	1,934,559,221	0	1,934,559,221	
事業活動資金収支差額	98,475,179	104,267,238	0	104,267,238	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	246,350	1,130,776	0	1,130,776
	施設整備等収入計	246,350	1,130,776	0	1,130,776
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,200,000	114,377,000	0	114,377,000
固定資産取得支出	637,200	6,861,157	0	6,861,157	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,414,940	7,569,240	0	7,569,240	
施設整備等支出計	37,252,140	128,807,397	0	128,807,397	
施設整備等資金収支差額	△ 37,005,790	△ 127,676,621	0	△ 127,676,621	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,127,288	15,257,969	0	15,257,969
	拠点区分間繰入金収入	9,974,926	230,499,782	230,499,782	0
	その他の活動収入計	12,102,214	245,757,751	230,499,782	15,257,969
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,700,000	15,696,000	0	15,696,000
	積立資産支出	2,834,749	15,958,545	0	15,958,545
	拠点区分間繰入金支出	65,036,854	230,499,782	230,499,782	0
	その他の活動支出計	73,571,603	262,154,327	230,499,782	31,654,545
	その他の活動資金収支差額	△ 61,469,389	△ 16,396,576	0	△ 16,396,576
当期資金収支差額合計	0	△ 39,805,959	0	△ 39,805,959	
前期末支払資金残高	87,600,000	93,208,427	0	93,208,427	
当期末支払資金残高	87,600,000	53,402,468	0	53,402,468	