

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

法人名：社会福祉法人 寿泉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	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	1,919,818,180	1,919,818,180	0	1,919,818,180
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	160,000
	受取利息配当金収入	96,756	96,756	0	96,756
	その他の収入	18,097,559	18,097,559	0	18,097,559
	事業活動収入計	1,938,172,495	1,938,172,495	0	1,938,172,495
	支出				
	人件費支出	1,370,569,905	1,370,569,905	0	1,370,569,905
	事業費支出	293,036,800	293,036,800	0	293,036,800
	事務費支出	267,038,448	267,038,448	0	267,038,448
利用者負担軽減額	666,330	666,330	0	666,330	
支払利息支出	23,052,037	23,052,037	0	23,052,037	
その他の支出	6,360,950	6,360,950	0	6,360,950	
流動資産評価損等による資金減少額	122	122	0	122	
事業活動支出計	1,960,724,592	1,960,724,592	0	1,960,724,592	
事業活動資金収支差額	△ 22,552,097	△ 22,552,097	0	△ 22,552,097	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	970,452	970,452	0	970,452
	施設整備等収入計	970,452	970,452	0	970,452
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	112,580,000	112,580,000	0	112,580,000
固定資産取得支出	1,264,945	1,264,945	0	1,264,945	
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,863,481	17,863,481	0	17,863,481	
施設整備等支出計	131,708,426	131,708,426	0	131,708,426	
施設整備等資金収支差額	△ 130,737,974	△ 130,737,974	0	△ 130,737,974	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
	積立資産取崩収入	20,329,290	20,329,290	0	20,329,290
	その他の活動収入計	80,329,290	80,329,290	0	80,329,290
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	8,219,000	8,219,000	0	8,219,000	
積立資産支出	22,541,102	22,541,102	0	22,541,102	
その他の活動支出計	30,760,102	30,760,102	0	30,760,102	
その他の活動資金収支差額	49,569,188	49,569,188	0	49,569,188	
当期資金収支差額合計	△ 103,720,883	△ 103,720,883	0	△ 103,720,883	
前期末支払資金残高	53,402,468	53,402,468	0	53,402,468	
当期末支払資金残高	△ 50,318,415	△ 50,318,415	0	△ 50,318,415	