

法人単位資金収支計算書

(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		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,919,029,000	1,919,818,180	△ 789,180	
	その他事業収入	11,996,000	0	11,996,000	
	経常経費寄附金収入	60,000	160,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	87,000	96,756	△ 9,756	
	その他の収入	17,933,000	18,097,559	△ 164,559	
	事業活動収入計	1,949,105,000	1,938,172,495	10,932,505	
	支出				
	人件費支出	1,372,491,000	1,370,569,905	1,921,095	
	事業費支出	298,182,000	293,036,800	5,145,200	
事務費支出	271,848,000	267,038,448	4,809,552		
利用者負担軽減額	773,000	666,330	106,670		
支払利息支出	23,347,000	23,052,037	294,963		
その他の支出	6,472,000	6,360,950	111,050		
流動資産評価損等による資金減少額	0	122	△ 122		
事業活動支出計	1,973,113,000	1,960,724,592	12,388,408		
事業活動資金収支差額	△ 24,008,000	△ 22,552,097	△ 1,455,903		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	970,452	△ 970,452	
	施設整備等収入計	0	970,452	△ 970,452	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	118,281,000	112,580,000	5,701,000	
固定資産取得支出	893,000	1,264,945	△ 371,945		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	17,863,481	△ 17,863,481		
施設整備等支出計	119,174,000	131,708,426	△ 12,534,426		
施設整備等資金収支差額	△ 119,174,000	△ 130,737,974	11,563,974		
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	
	積立資産取崩収入	0	20,329,290	△ 20,329,290	
	その他の活動収入計	60,000,000	80,329,290	△ 20,329,290	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,519,000	8,219,000	△ 5,700,000		
積立資産支出	10,840,000	22,541,102	△ 11,701,102		
その他の活動支出計	13,359,000	30,760,102	△ 17,401,102		
その他の活動資金収支差額	46,641,000	49,569,188	△ 2,928,188		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 96,541,000	△ 103,720,883	7,179,883		
前期末支払資金残高	△ 7,918,000	53,402,468	△ 61,320,468		
当期末支払資金残高	△ 104,459,000	△ 50,318,415	△ 54,140,585		