

## 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	介護保険事業収入	1,904,354,442	1,904,354,442	0	1,904,354,442
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	230,000
	受取利息配当金収入	97,547	97,547	0	97,547
	その他の収入	15,701,237	15,701,237	0	15,701,237
	事業活動収入計 (1)	1,920,383,226	1,920,383,226	0	1,920,383,226
	人件費支出	1,409,366,444	1,409,366,444	0	1,409,366,444
	事業費支出	292,805,060	292,805,060	0	292,805,060
	事務費支出	272,971,390	272,971,390	0	272,971,390
	利用者負担軽減額	692,063	692,063	0	692,063
	支払利息支出	23,213,696	23,213,696	0	23,213,696
施設整備等による収支	その他の支出	5,984,010	5,984,010	0	5,984,010
	事業活動支出計 (2)	2,005,032,663	2,005,032,663	0	2,005,032,663
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	Δ 84,649,437	Δ 84,649,437	0	Δ 84,649,437
	施設整備等補助金収入	1,355,000	1,355,000	0	1,355,000
	施設整備等収入計 (4)	1,355,000	1,355,000	0	1,355,000
	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	14,006,600	14,006,600	0	14,006,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,627,816	18,627,816	0	18,627,816
	施設整備等支出計 (5)	145,214,416	145,214,416	0	145,214,416
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 143,859,416	Δ 143,859,416	0	Δ 143,859,416
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	170,000,000	170,000,000	0	170,000,000
	積立資産取崩収入	15,469,658	15,469,658	0	15,469,658
	その他の活動による収入	970,452	970,452	0	970,452
	その他の活動収入計 (7)	186,440,110	186,440,110	0	186,440,110
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
	積立資産支出	20,437,798	20,437,798	0	20,437,798
	その他の活動支出計 (8)	22,337,798	22,337,798	0	22,337,798
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	164,102,312	164,102,312	0	164,102,312
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	Δ 64,406,541	Δ 64,406,541	0	Δ 64,406,541
	前期末支払資金残高 (11)	Δ 50,318,415	Δ 50,318,415	0	Δ 50,318,415
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	Δ 114,724,956	Δ 114,724,956	0	Δ 114,724,956