

## 法人単位資金収支計算書

(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		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	1,914,573,000	1,904,354,442	10,218,558	
	経常経費寄附金収入	160,000	230,000	△ 70,000	
	受取利息配当金収入	95,000	97,547	△ 2,547	
	その他の収入	15,006,000	15,701,237	△ 695,237	
	事業活動収入計 (1)	1,929,834,000	1,920,383,226	9,450,774	
	支出				
	人件費支出	1,430,052,000	1,409,366,444	20,685,556	
	事業費支出	305,355,000	292,805,060	12,549,940	
	事務費支出	283,961,000	272,971,390	10,989,610	
利用者負担軽減額	610,000	692,063	△ 82,063		
支払利息支出	25,453,000	23,213,696	2,239,304		
その他の支出	5,879,000	5,984,010	△ 105,010		
事業活動支出計 (2)	2,051,310,000	2,005,032,663	46,277,337		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 121,476,000	△ 84,649,437	△ 36,826,563		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,355,000	△ 1,355,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,355,000	△ 1,355,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	114,481,000	112,580,000	1,901,000	
固定資産取得支出	893,000	14,006,600	△ 13,113,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	18,627,816	△ 18,627,816		
施設整備等支出計 (5)	115,374,000	145,214,416	△ 29,840,416		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 115,374,000	△ 143,859,416	28,485,416		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	170,000,000	170,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	15,469,658	△ 15,469,658	
	その他の活動による収入	0	970,452	△ 970,452	
	その他の活動収入計 (7)	170,000,000	186,440,110	△ 16,440,110	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,900,000	△ 1,900,000	
	積立資産支出	10,772,000	20,437,798	△ 9,665,798	
	その他の活動支出計 (8)	10,772,000	22,337,798	△ 11,565,798	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	159,228,000	164,102,312	△ 4,874,312	
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 77,622,000	△ 64,406,541	△ 13,215,459		
前期末支払資金残高 (12)	△ 50,320,000	△ 50,318,415	△ 1,585		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 127,942,000	△ 114,724,956	△ 13,217,044		