

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,889,563,000	1,916,054,676	△ 26,491,676		
	経常経費寄附金収入	30,015,000	25,000	29,990,000		
	受取利息配当金収入	103,000	103,714	△ 714		
	その他の収入	13,815,000	15,197,865	△ 1,382,865		
	事業活動収入計 (1)	1,933,496,000	1,931,381,255	2,114,745		
	事業活動による支出	人件費支出	1,354,389,000	1,357,467,670	△ 3,078,670	
		事業費支出	329,566,000	319,940,698	9,625,302	
		事務費支出	263,623,000	264,947,448	△ 1,324,448	
		利用者負担軽減額	585,000	664,513	△ 79,513	
		支払利息支出	21,084,000	21,093,385	△ 9,385	
その他の支出		5,698,000	5,678,390	19,610		
事業活動支出計 (2)		1,974,945,000	1,969,792,104	5,152,896		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 41,449,000	△ 38,410,849	△ 3,038,151			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,218,000	△ 218,000		
	施設整備等収入計 (4)	5,000,000	5,218,000	△ 218,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	154,320,000	154,588,000	△ 268,000	
		固定資産取得支出	10,452,000	9,728,005	723,995	
		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)	164,772,000	182,943,821	△ 18,171,821			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 159,772,000	△ 177,725,821	17,953,821			
その他の収入	長期運営資金借入金収入	460,000,000	80,000,000	380,000,000		
	積立資産取崩収入	110,000,000	123,775,360	△ 13,775,360		
	その他の活動による収入	0	1,036,686	△ 1,036,686		
その他の活動収入計 (7)	570,000,000	204,812,046	365,187,954			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000		
	積立資産支出	25,908,000	47,414,532	△ 21,506,532		
	その他の活動による支出	1,826,000	1,550,074	275,926		
	その他の活動支出計 (8)	28,734,000	48,964,606	△ 20,230,606		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	541,266,000	155,847,440	385,418,560			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	340,045,000	△ 60,289,230	400,334,230			
前期末支払資金残高 (12)	△ 110,725,046	△ 114,724,956	3,999,910			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	229,319,954	△ 175,014,186	404,334,140			