

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	介護保険事業収入	1,964,203,000	1,946,396,479	17,806,521	
	経常経費寄附金収入	100,020,000	100,520,000	△ 500,000	
	受取利息配当金収入	207,000	236,502	△ 29,502	
	その他の収入	11,150,000	13,380,345	△ 2,230,345	
	事業活動収入計 (1)	2,075,580,000	2,060,533,326	15,046,674	
	人件費支出	1,330,014,000	1,353,355,546	△ 23,341,546	
	事業費支出	314,753,000	312,648,301	2,104,699	
	事務費支出	273,936,000	276,526,055	△ 2,590,055	
	支払利息支出	29,043,000	28,768,850	274,150	
	その他の支出	8,086,000	7,845,900	240,100	
	事業活動支出計 (2)	1,955,832,000	1,979,144,652	△ 23,312,652	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	119,748,000	81,388,674	38,359,326	
施設整備等による収支	施設収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	20,188,000	20,187,996	4	
	固定資産取得支出	3,268,000	3,499,510	△ 231,510	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	17,316,842	△ 17,316,842	
	施設整備等支出計 (5)	23,456,000	41,004,348	△ 17,548,348	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 23,456,000	△ 41,004,348	17,548,348	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	16,505,107	△ 16,505,107	
	その他の活動による収入	0	1,106,455	△ 1,106,455	
	その他の活動収入計 (7)	0	17,611,562	△ 17,611,562	
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,500,000	18,500,000	0	
	積立資産支出	9,274,000	19,140,237	△ 9,866,237	
	その他の活動支出計 (8)	27,774,000	37,640,237	△ 9,866,237	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 27,774,000	△ 20,028,675	△ 7,745,325	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		68,518,000	20,355,651	48,162,349	

前期末支払資金残高 (12)	△	257,121,876	△	261,111,007	3,989,131	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△	188,603,876	△	240,755,356	52,151,480	