

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,916,054,676	1,916,054,676	0	1,916,054,676	
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	25,000	
	受取利息配当金収入	103,714	103,714	0	103,714	
	その他の収入	15,197,865	15,197,865	0	15,197,865	
	事業活動収入計 (1)	1,931,381,255	1,931,381,255	0	1,931,381,255	
	事業活動による支出	人件費支出	1,357,467,670	1,357,467,670	0	1,357,467,670
		事業費支出	319,940,698	319,940,698	0	319,940,698
		事務費支出	264,947,448	264,947,448	0	264,947,448
		利用者負担軽減額	664,513	664,513	0	664,513
		支払利息支出	21,093,385	21,093,385	0	21,093,385
その他の支出		5,678,390	5,678,390	0	5,678,390	
事業活動支出計 (2)		1,969,792,104	1,969,792,104	0	1,969,792,104	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 38,410,849	△ 38,410,849	0	△ 38,410,849		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,218,000	5,218,000	0	5,218,000	
	施設整備等収入計 (4)	5,218,000	5,218,000	0	5,218,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	154,588,000	154,588,000	0	154,588,000
		固定資産取得支出	9,728,005	9,728,005	0	9,728,005
		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)	182,943,821	182,943,821	0	182,943,821		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 177,725,821	△ 177,725,821	0	△ 177,725,821		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	
	積立資産取崩収入	123,775,360	123,775,360	0	123,775,360	
	その他の活動による収入	1,036,686	1,036,686	0	1,036,686	
	その他の活動収入計 (7)	204,812,046	204,812,046	0	204,812,046	
	その他の活動による支出	積立資産支出	47,414,532	47,414,532	0	47,414,532
その他の活動による支出		1,550,074	1,550,074	0	1,550,074	
その他の活動支出計 (8)		48,964,606	48,964,606	0	48,964,606	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	155,847,440	155,847,440	0	155,847,440		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 60,289,230	△ 60,289,230	0	△ 60,289,230		
前期末支払資金残高 (11)	△ 114,724,956	△ 114,724,956	0	△ 114,724,956		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△ 175,014,186	△ 175,014,186	0	△ 175,014,186		