

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

社会福祉法人 寿水会

【単位：円】

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	467,733,000	472,147,962	△ 4,414,962
	老人福祉事業収入	197,310,000	197,934,991	△ 624,991
	経常経費寄附金収入	270,000	240,000	30,000
	受取利息配当金収入	7,000	3,690	3,310
	その他の収入	1,357,000	1,779,017	△ 422,017
	事業活動収入計（1）	666,677,000	672,105,660	△ 5,428,660
	支出			
	人件費支出	478,422,000	483,859,432	△ 5,437,432
	事業費支出	142,825,000	141,421,028	1,403,972
	事務費支出	76,891,000	76,513,375	377,625
	利用者負担軽減額		0	0
	支払利息支出	2,897,000	2,896,142	858
その他の支出	730,000	692,961	37,039	
事業活動支出計（2）	701,765,000	705,382,938	△ 3,617,938	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	△ 35,088,000	△ 33,277,278	△ 1,810,722	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		0	0
	設備資金借入金収入		0	0
	固定資産売却収入		0	0
	その他の施設整備等による収入	961,000	961,040	△ 40
	施設整備等収入計（4）	961,000	961,040	△ 40
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	14,362,000	14,362,000	0
	固定資産取得支出	28,887,000	29,341,473	△ 454,473
	固定資産除却・廃棄支出	59,071,000	59,070,826	174
施設整備等支出計（5）	102,320,000	102,774,299	△ 454,299	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 101,359,000	△ 101,813,259	454,259	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	53,006,000	52,542,303	463,697
	その他の活動による収入	20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000
	その他の活動収入計（7）	73,006,000	74,542,303	△ 1,536,303
	支出			
	積立資産支出	4,151,000	6,060,400	△ 1,909,400
	その他の活動による支出	11,000,000	22,000,000	△ 11,000,000
	その他の活動支出計（8）	15,151,000	28,060,400	△ 12,909,400
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	57,855,000	46,481,903	11,373,097	
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	△ 78,592,000	△ 88,608,634	10,016,634	
前期末支払資金残高（12）	232,071,193	232,071,193	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	153,479,193	143,462,559	10,016,634	