

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 寿水会

【単位：円】

勘定科目		法人本部	介護老人ホーム 寿水荘	特別介護老人ホーム 立生苑	小規模多機能型 居宅介護事業所	ケアハウス 千鳥苑	グループホーム 千鳥苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入		48,008,967	295,509,206	60,968,301	32,140,961	35,520,527	472,147,962		472,147,962
	老人福祉事業収入		150,745,046			47,189,945		197,934,991		197,934,991
	経常経費寄附金収入	210,000			30,000			240,000		240,000
	受取利息配当金収入		1,660	1,960	10	46	14	3,690		3,690
	その他の収入	18,180	310,526	956,703		493,608		1,779,017		1,779,017
	事業活動収入計（1）	228,180	199,066,199	296,467,869	60,998,311	79,824,560	35,520,541	672,105,660	0	672,105,660
	支出									
	人件費支出	1,605,000	131,704,217	224,895,074	44,482,105	49,491,745	31,681,291	483,859,432		483,859,432
	事業費支出		51,419,318	56,620,632	5,893,810	21,854,985	5,632,283	141,421,028		141,421,028
事務費支出	161,534	24,861,662	35,399,117	973,088	12,481,686	2,636,288	76,513,375		76,513,375	
利用者負担軽減額							0		0	
支払利息支出			2,896,142				2,896,142		2,896,142	
その他の支出		153,745	172,603		366,613		692,961		692,961	
事業活動支出計（2）	1,766,534	208,138,942	319,983,568	51,349,003	84,195,029	39,949,862	705,382,938	0	705,382,938	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	△ 1,538,354	△ 9,072,743	△ 23,515,699	9,649,308	△ 4,370,469	△ 4,429,321	△ 33,277,278	0	△ 33,277,278	
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			961,040				961,040		961,040
	施設整備等収入計（4）	0	0	961,040	0	0	0	961,040	0	961,040
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出			14,362,000				14,362,000		14,362,000
	固定資産取得支出		12,446,723	5,658,250	330,000	9,592,000	1,314,500	29,341,473		29,341,473
	固定資産除却・廃棄支出			59,070,826				59,070,826		59,070,826
施設整備等支出計（5）	0	12,446,723	79,091,076	330,000	9,592,000	1,314,500	102,774,299	0	102,774,299	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	△ 12,446,723	△ 78,130,036	△ 330,000	△ 9,592,000	△ 1,314,500	△ 101,813,259	0	△ 101,813,259	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		20,000,000	31,537,332		804,971	200,000	52,542,303		52,542,303
	拠点区分間繰入金収入					18,000,000	4,000,000	22,000,000	△ 22,000,000	0
	その他の活動による収入							0		0
	その他の活動収入計（7）	0	20,000,000	31,537,332	0	18,804,971	4,200,000	74,542,303	△ 22,000,000	52,542,303
	支出									
	積立資産支出		1,140,585	2,597,609	271,241	1,798,128	252,837	6,060,400		6,060,400
	拠点区分間繰入金支出			11,000,000	11,000,000			22,000,000	△ 22,000,000	0
	その他の活動による支出							0		0
	その他の活動支出計（8）	0	1,140,585	13,597,609	11,271,241	1,798,128	252,837	28,060,400	△ 22,000,000	6,060,400
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	18,859,415	17,939,723	△ 11,271,241	17,006,843	3,947,163	46,481,903	0	46,481,903	
予備費（10）										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△ 1,538,354	△ 2,660,051	△ 83,706,012	△ 1,951,933	3,044,374	△ 1,796,658	△ 88,608,634	0	△ 88,608,634	
前期末支払資金残高（12）	1,475,864	24,248,295	159,591,525	32,491,946	7,360,255	6,903,308	232,071,193		232,071,193	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	△ 62,490	21,588,244	75,885,513	30,540,013	10,404,629	5,106,650	143,462,559	0	143,462,559	