

資金収支計算書

（自）令和5年4月1日（至）令和6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	497,001,000	495,735,659	1,265,341
		老人福祉事業収入	212,509,000	213,566,394	△ 1,057,394
		経常経費寄附金収入	365,000	345,000	20,000
		受取利息配当金収入	6,000	2,443	3,557
		その他の収入	1,507,000	3,502,944	△ 1,995,944
		事業活動収入計（1）	711,388,000	713,152,440	△ 1,764,440
	支出	人件費支出	522,746,000	534,638,804	△ 11,892,804
		事業費支出	142,730,000	138,418,866	4,311,134
		事務費支出	80,337,000	78,917,254	1,419,746
		利用者負担軽減額		0	0
		支払利息支出	2,140,000	2,139,242	758
		その他の支出	849,000	825,144	23,856
	事業活動支出計（2）	748,802,000	754,939,310	△ 6,137,310	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 37,414,000	△ 41,786,870	4,372,870	
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	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,232,000	14,232,000	0
		固定資産取得支出	13,557,700	13,777,034	△ 219,334
		固定資産除却・廃棄支出		0	0
		施設整備等支出計（5）	27,789,700	28,009,034	△ 219,334
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 27,789,700	△ 28,009,034	219,334
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,350,000	70,679,455	△ 329,455
		その他の活動による収入		0	0
		その他の活動収入計（7）	70,350,000	70,679,455	△ 329,455
	支出	積立資産支出	6,101,000	6,383,093	△ 282,093
		その他の活動による支出		0	0
		その他の活動支出計（8）	6,101,000	6,383,093	△ 282,093
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		64,249,000	64,296,362	△ 47,362	
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)		△ 954,700	△ 5,499,542	4,544,842	
前期末支払資金残高（12）		143,462,559	143,462,559	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		142,507,859	137,963,017	4,544,842	