

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		法人本部	養護老人ホーム 寿水荘	特別養護老人ホーム 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		45,072,935	318,586,903	54,284,421	45,098,780	32,692,620	495,735,659		495,735,659
	老人福祉事業収入		158,639,878			54,926,516		213,566,394		213,566,394
	経常経費寄附金収入	345,000						345,000		345,000
	受取利息配当金収入		1,261	1,119	7	49	7	2,443		2,443
	その他の収入	24,180	352,189	724,348	1,801,876	555,908	44,443	3,502,944		3,502,944
	事業活動収入計（1）	369,180	204,066,263	319,312,370	56,086,304	100,581,253	32,737,070	713,152,440	0	713,152,440
	支出									
	人件費支出		144,473,420	241,764,246	57,115,169	55,046,243	36,239,726	534,638,804		534,638,804
	事業費支出		52,616,450	50,790,887	5,370,834	24,074,461	5,566,234	138,418,866		138,418,866
	事務費支出		25,327,008	36,817,827	1,584,859	12,290,816	2,896,744	78,917,254		78,917,254
	利用者負担軽減額							0		0
	支払利息支出			2,139,242				2,139,242		2,139,242
	その他の支出		164,261	277,456			383,427	825,144		825,144
事業活動支出計（2）	0	222,581,139	331,789,658	64,070,862	91,794,947	44,702,704	754,939,310	0	754,939,310	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	369,180	△ 18,514,876	△ 12,477,288	△ 7,984,558	8,786,306	△ 11,965,634	△ 41,786,870	0	△ 41,786,870	
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
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
設備資金借入金元金償還支出			14,232,000				14,232,000		14,232,000	
固定資産取得支出		4,023,800	3,391,450	165,000	5,881,700	315,084	13,777,034		13,777,034	
固定資産除却・廃棄支出							0		0	
施設整備等支出計（5）	0	4,023,800	17,623,450	165,000	5,881,700	315,084	28,009,034	0	28,009,034	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	△ 4,023,800	△ 17,623,450	△ 165,000	△ 5,881,700	△ 315,084	△ 28,009,034	0	△ 28,009,034	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		20,131,607	46,733,261	2,608,824	750,000	455,763	70,679,455		70,679,455
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	9,000,000	37,000,000	13,000,000	2,000,000	10,000,000	72,000,000	△ 72,000,000	0
	その他の活動による収入							0		0
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	29,131,607	83,733,261	15,608,824	2,750,000	10,455,763	142,679,455	△ 72,000,000	70,679,455
	支出									
	積立資産支出		1,282,296	3,016,784	310,827	1,283,364	489,822	6,383,093		6,383,093
	拠点区分間繰入金支出		9,000,000	28,000,000	31,000,000	4,000,000		72,000,000	△ 72,000,000	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	10,282,296	31,016,784	31,310,827	5,283,364	489,822	78,383,093	△ 72,000,000	6,383,093	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,000,000	18,849,311	52,716,477	△ 15,702,003	△ 2,533,364	9,965,941	64,296,362	0	64,296,362	
予備費（10）										
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）	1,369,180	△ 3,689,365	22,615,739	△ 23,851,561	371,242	△ 2,314,777	△ 5,499,542	0	△ 5,499,542	
前期末支払資金残高（12）	△ 62,490	21,588,244	75,885,513	30,540,013	10,404,629	5,106,650	143,462,559		143,462,559	
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,306,690	17,898,879	98,501,252	6,688,452	10,775,871	2,791,873	137,963,017	0	137,963,017	