

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和6年4月1日（至）令和7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	500,191,000	499,220,027	970,973
	老人福祉事業収入	198,023,000	199,298,650	△ 1,275,650
	経常経費寄附金収入	143,000	245,000	△ 102,000
	受取利息配当金収入	9,000	38,877	△ 29,877
	その他の収入	2,663,000	2,713,851	△ 50,851
	事業活動収入計（1）	701,029,000	701,516,405	△ 487,405
	支出			
	人件費支出	523,748,000	525,633,001	△ 1,885,001
	事業費支出	142,634,000	141,484,924	1,149,076
	事務費支出	81,524,000	81,089,354	434,646
	利用者負担軽減額	49,000	48,218	782
	支払利息支出	2,047,000	2,046,734	266
	その他の支出	895,000	887,403	7,597
	事業活動支出計（2）	750,897,000	751,189,634	△ 292,634
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 49,868,000	△ 49,673,229	△ 194,771
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	9,716,000	9,847,484	△ 131,484
	固定資産除却・廃棄支出		0	0
	施設整備等支出計（5）	23,948,000	24,079,484	△ 131,484
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 23,948,000	△ 24,079,484	131,484
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	49,205,000	48,957,806	247,194
	その他の活動による収入		0	0
	その他の活動収入計（7）	49,205,000	48,957,806	247,194
	支出			
	積立資産支出	6,714,000	7,353,879	△ 639,879
	その他の活動による支出		0	0
	その他の活動支出計（8）	6,714,000	7,353,879	△ 639,879
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		42,491,000	41,603,927	887,073
予備費支出（10）		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)		△ 31,325,000	△ 32,148,786	823,786
前期末支払資金残高（12）		137,963,017	137,963,017	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）		106,638,017	105,814,231	823,786