

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		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		48,179,844	332,230,546	57,805,905	34,432,116	26,571,616	499,220,027		499,220,027
	老人福祉事業収入		150,918,136			48,380,514		199,298,650		199,298,650
	経常経費寄附金収入	240,000	3,000		2,000			245,000		245,000
	受取利息配当金収入		21,701	14,337	157	2,274	408	38,877		38,877
	その他の収入	257,782	634,539	1,369,319	2,760	326,068	123,383	2,713,851		2,713,851
	事業活動収入計（１）	497,782	199,757,220	333,614,202	57,810,822	83,140,972	26,695,407	701,516,405	0	701,516,405
	支出									
	人件費支出		142,236,371	241,106,625	50,919,434	59,046,509	32,324,062	525,633,001		525,633,001
	事業費支出		50,175,078	55,033,167	6,358,825	24,244,349	5,673,505	141,484,924		141,484,924
	事務費支出		26,721,278	36,409,654	1,289,957	14,437,856	2,230,609	81,089,354		81,089,354
	利用者負担軽減額			48,218				48,218		48,218
	支払利息支出			2,046,734				2,046,734		2,046,734
	その他の支出		87,010	376,893		423,500		887,403		887,403
	事業活動支出計（２）	0	219,219,737	335,021,291	58,568,216	98,152,214	40,228,176	751,189,634	0	751,189,634
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	497,782	△ 19,462,517	△ 1,407,089	△ 757,394	△ 15,011,242	△ 13,532,769	△ 49,673,229	0	△ 49,673,229
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		5,849,404	1,857,480	968,000	908,600	264,000	9,847,484		9,847,484
	固定資産除却・廃棄支出							0		0
	施設整備等支出計（５）	0	5,849,404	16,089,480	968,000	908,600	264,000	24,079,484	0	24,079,484
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	△ 5,849,404	△ 16,089,480	△ 968,000	△ 908,600	△ 264,000	△ 24,079,484	0	△ 24,079,484
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		11,664,539	34,153,484		2,100,000	1,039,783	48,957,806		48,957,806
	拠点区分間繰入金収入	26,500,000	58,500,000	96,000,000	11,500,000	15,500,000	11,000,000	219,000,000	△ 219,000,000	0
	その他の活動による収入							0		0
	その他の活動収入計（７）	26,500,000	70,164,539	130,153,484	11,500,000	17,600,000	12,039,783	267,957,806	△ 219,000,000	48,957,806
	支出									
	積立資産支出		1,197,021	2,743,343	280,012	2,656,252	477,251	7,353,879		7,353,879
	拠点区分間繰入金支出	29,500,000	65,500,000	116,500,000	4,000,000	3,500,000		219,000,000	△ 219,000,000	0
	その他の活動による支出							0		0
	その他の活動支出計（８）	29,500,000	66,697,021	119,243,343	4,280,012	6,156,252	477,251	226,353,879	△ 219,000,000	7,353,879
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 3,000,000	3,467,518	10,910,141	7,219,988	11,443,748	11,562,532	41,603,927	0	41,603,927
予備費（１０）										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		△ 2,502,218	△ 21,844,403	△ 6,586,428	5,494,594	△ 4,476,094	△ 2,234,237	△ 32,148,786	0	△ 32,148,786
前期末支払資金残高（１２）		1,306,690	17,898,879	98,501,252	6,688,452	10,775,871	2,791,873	137,963,017		137,963,017
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		△ 1,195,528	△ 3,945,524	91,914,824	12,183,046	6,299,777	557,636	105,814,231	0	105,814,231