

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁
(単位:円)

法人区分名 : 社会福祉法人 寿山会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	310,858,000	310,582,772	275,228	
借入金利息補助金収入	1,171,800	1,171,800	0	
経常経費寄附金収入	1,850,000	1,850,000	0	
受取利息配当金収入	190	190	0	
その他の収入	12,889,290	13,131,790	△ 242,500	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	326,769,280	326,736,552	32,728	
支出				
人件費支出	269,546,000	279,933,469	△ 10,387,469	
事業費支出	39,913,000	40,712,290	△ 799,290	
事務費支出	43,140,000	44,003,164	△ 863,164	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,772,436	4,902,195	△ 129,759	
その他の支出	1,558,472	1,530,892	27,580	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	358,929,908	371,082,010	△ 12,152,102	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 32,160,628	△ 44,345,458	12,184,830	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	65,868,000	65,868,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	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)	65,868,000	65,868,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,760,000	14,760,000	0	
固定資産取得支出	58,334,100	58,334,100	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	73,094,100	73,094,100	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,226,100	△ 7,226,100	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	110,100,000	110,100,000	0	
積立資産取崩収入	1,188,680	1,188,680	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	111,288,680	111,288,680	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	19,500,000	19,500,000	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	19,500,000	19,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	91,788,680	91,788,680	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	52,401,952	40,217,122	12,184,830	
前期末支払資金残高(12)	23,953,198	23,953,198	0	
当期末支払資金残高(11+12)	76,355,150	64,170,320	12,184,830	