第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日　　(至) 令和 5年 3月31日

法 人 名：社会福祉法人　寿康会　　(単位：円)

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	674,080,000	682,673,230	-8,593,230	
		老人福祉事業収入	181,900,000	187,192,069	-5,292,069	
		障害福祉サービス等事業収入	500,000	882,250	-382,250	
		医療事業収入	9,600,000	10,457,110	-857,110	
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
		受取利息配当金収入	50	2,526	-2,476	
		その他の収入	8,510,000	10,628,471	-2,118,471	
		事業活動収入計①	874,610,050	891,855,656	-17,245,606	
	支出	人件費支出	573,895,677	574,957,675	-1,061,998	
		事業費支出	143,184,320	143,684,734	-500,414	
		事務費支出	104,052,400	105,310,376	-1,257,976	
		利用者負担軽減額	915,460	892,066	23,394	
		支払利息支出	2,780,655	2,780,655	0	
		その他の支出	2,940,000	2,803,845	136,155	
		事業活動支出計②	827,768,512	830,429,351	-2,660,839	
		事業活動資金収支差額③=①-②	46,841,538	61,426,305	-14,584,767	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,166,000	2,166,000	0	
		施設整備等収入計④	2,166,000	2,166,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	33,660,000	33,660,000	0	
		固定資産取得支出	18,241,900	16,945,610	1,296,290	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,121,964	2,780,580	341,384	
		施設整備等支出計⑤	55,023,864	53,386,190	1,637,674	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-52,857,864	-51,220,190	-1,637,674	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,085,500	6,980,111	-4,894,611	
		過年度損益修正益	222,313	222,313	0	
		その他の活動収入計⑦	2,307,813	7,202,424	-4,894,611	
	支出	積立資産支出	996,000	1,032,000	-36,000	
		その他の活動による支出	479,656	479,656	0	
		過年度損益修正損	5,106	5,106	0	
		その他の活動支出計⑧	1,480,762	1,516,762	-36,000	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	827,051	5,685,662	-4,858,611	
		予備費支出⑩	400,000	0	400,000	
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-5,589,275	15,891,777	-21,481,052	
		前期末支払資金残高⑫	220,543,397	220,543,397	0	
		当期末支払資金残高⑪+⑫	214,954,122	236,435,174	-21,481,052	