

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 松寿会

(自)令和05年 4月 1日 (至)令和06年 3月31日

(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	126,885,430	127,868,827	△983,397	
受取利息配当金収入	350	439	△89	
その他の収入	700,000	736,586	△36,586	
事業活動収入計(1)	127,585,780	128,605,852	△1,020,072	
支出				
人件費支出	86,841,000	95,100,374	△8,259,374	
事業費支出	39,976,000	39,392,675	583,325	
事務費支出	35,599,000	33,257,505	2,341,495	
支払利息支出	5,736,000	5,544,220	191,780	
その他の支出	470,000	473,685	△3,685	
事業活動支出計(2)	168,622,000	173,768,459	△5,146,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,036,220	△45,162,607	4,126,387	
【施設整備等による収支】				
収入				
設備資金借入金収入	554,800,000	554,800,000		
施設整備等収入計(4)	554,800,000	554,800,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	350,000,000	350,000,000		
固定資産取得支出	285,838,100	288,338,673	△2,500,573	
施設整備等支出計(5)	635,838,100	638,338,673	△2,500,573	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,038,100	△83,538,673	2,500,573	
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動による支出		12,160	△12,160	
その他の活動支出計(8)		12,160	△12,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,160	12,160	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△122,074,320	△128,713,440	6,639,120	
前期末支払資金残高(12)	162,123,813	162,123,813		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,049,493	33,410,373	6,639,120	