

法人名	社会福祉法人 寿清会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 寿清会

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)

(単位：円) 1頁

	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	129,478,000	129,356,064	121,936	
	老人福祉事業収入	64,705,000	64,703,126	1,874	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000		
	受取利息配当金収入	1,000	5,359	△4,359	
	その他の収入	2,384,000	2,340,342	43,658	
	事業活動収入計(1)	198,568,000	198,404,891	163,109	
	支出 人件費支出	133,012,000	132,390,709	621,291	
	事業費支出	40,269,000	39,800,669	468,331	
	事務費支出	40,068,000	39,265,253	802,747	
	支払利息支出	439,000	398,130	40,870	
施設整備等による収支	その他の支出	1,271,000	1,261,316	9,684	
	事業活動支出計(2)	215,059,000	213,116,077	1,942,923	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,491,000	△14,711,186	△1,779,814	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入 長期運営資金借入金収入	9,500,000	9,500,000		
	積立資産取崩収入	1,219,000	1,218,678	322	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	10,719,000	10,718,678	322	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	8,325,000	8,325,000		
	積立資産支出	761,000	752,088	8,912	
	その他の活動支出計(8)	9,086,000	9,077,088	8,912	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,633,000	1,641,590	△8,590	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,858,000	△13,069,596	△1,788,404	
前期末支払資金残高(12)		8,178,558	8,178,558		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,679,442	△4,891,038	△1,788,404	