

法人名	社会福祉法人 福寿会
-----	------------

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	601,816,000	606,307,956	-4,491,956		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	10,800,000	11,334,138	-534,138		
	その他の収入	1,622,000	1,552,841	69,159		
	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)	614,338,000	619,294,935	-4,956,935	
事業活動による支出	人件費支出	416,632,000	415,916,574	715,426		
	事業費支出	107,910,000	107,863,045	46,955		
	専務費支出	33,198,000	31,239,570	1,958,430		
	利用者負担軽減額	242,000	260,661	-18,661		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	557,982,000	555,279,850	2,702,150		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,356,000	64,015,085	-7,659,085		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	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		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	9,590,000	8,692,914	897,086	
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)	9,590,000	8,692,914	897,086		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,590,000	-8,692,914	-897,086		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	81,866,000	81,865,476	524		
	その他の活動による収入	10,000	10,000	0		
	その他の活動収入計(7)	81,876,000	81,875,476	524		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	150,583,000	150,583,323	-323		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	150,583,000	150,583,323	-323		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,707,000	-68,707,847	847		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,941,000	-13,385,676	-8,555,324		
	前期末支払資金残高(12)	149,599,270	149,599,270	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	127,658,270	136,213,594	-8,555,324		

法人名	社会福祉法人 福寿会
-----	------------

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日
(至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	606,307,956	606,265,830	42,126	
	老人福祉事業収益	0	35,762	-35,762	
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
	その他の収益	339,844	237,385	102,459	
	サービス活動収益計(1)	606,747,800	606,538,977	208,823	
	人件費	415,133,810	404,382,667	10,751,143	
	事業費	107,863,045	94,132,213	13,730,832	
	事務費	31,239,570	29,769,369	1,470,201	
	利用者負担軽減額	260,661	432,027	-171,366	
	減価償却費	23,414,595	25,441,340	-2,026,745	
国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	8,805,374	8,810,715	-5,341		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	569,106,307	545,346,901	23,759,406		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,641,493	61,192,076	-23,550,583		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	11,334,568	8,263,538	3,071,030	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス事業活動外収益	1,212,997	1,521,475	-308,478	
	サービス活動外収益計(4)	12,547,565	9,785,013	2,762,552	
	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,547,565	9,785,013	2,762,552		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,189,058	70,977,089	-20,788,031		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	3	1	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等△)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	3	1	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-1	-2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,189,055	70,977,088	-20,788,033		
繰増減活差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,481,422	130,504,334	-49,022,912	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,670,477	201,481,422	-69,810,945	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	80,000,000	180,000,000	-100,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	150,000,041	300,000,000	-149,999,959	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,670,436	81,481,422	-19,810,986		

