

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 高寿会

## 高寿会会計資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	151 介護保険事業収入	738,065,000	705,359,115	32,705,885		95.57%
	159 その他の事業収入		82,460	△82,460		
	160 老人福祉事業収入	30,880,000	30,711,214	168,786		99.45%
	161 借入金利息補助金収入	100,000	93,902	6,098		93.90%
	162 経常経費寄附金収入	180,000	175,000	5,000		97.22%
	163 受取利息配当金収入	42,000	5,434	36,566		12.94%
	164 その他の収入	9,825,000	10,019,735	△194,735		101.98%
	事業活動収入計(1)	779,092,000	746,446,860	32,645,140		95.81%
	支出					
	111 人件費支出	570,128,000	557,086,098	13,041,902		97.71%
	112 事業費支出	135,053,000	130,205,829	4,847,171		96.41%
	113 事務費支出	57,879,000	53,288,968	4,590,032		92.07%
	117 利用者負担軽減額	921,000	893,855	27,145		97.05%
118 支払利息支出	200,000	195,483	4,517		97.74%	
119 その他の支出	100,000	98,400	1,600		98.40%	
事業活動支出計(2)	764,281,000	741,768,633	22,512,367		97.05%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,811,000	4,678,227	10,132,773		31.59%	
施設整備等による収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入	21,326,000	21,685,300	△359,300		101.68%
	施設整備等収入計(4)	21,326,000	21,685,300	△359,300		101.68%
	支出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	13,930,000	14,416,000	△486,000		103.49%
	122 固定資産取得支出	40,440,000	36,211,350	4,228,650		89.54%
	123 固定資産除却・廃棄支出	25,000	22,000	3,000		88.00%
	124 ファイナンス・リース債務の返済	2,962,000	2,496,288	465,712		84.28%
125 その他の施設整備等による支出	550,000	543,180	6,820		98.76%	
施設整備等支出計(5)	57,907,000	53,688,818	4,218,182		92.72%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,581,000	△32,003,518	△4,577,482		87.49%	
その他の活動による収支	収入					
	185 その他の活動による収入	275,000	800,979	△525,979		291.27%
	その他の活動収入計(7)	275,000	800,979	△525,979		291.27%
	支出					
	139 その他の活動による支出	900,000	1,250,051	△350,051		138.89%
その他の活動支出計(8)	900,000	1,250,051	△350,051		138.89%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△625,000	△449,072	△175,928		71.85%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,395,000	△27,774,363	5,379,363		124.02%	
前期末支払資金残高(12)	422,310,741	425,418,341	△3,107,600		100.74%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	399,915,741	397,643,978	2,271,763		99.43%	