

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 高寿会会計資金収支内訳表

(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		高寿園施設	高田施設	東部施設	なごみ施設	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	542,505,796	43,215,187	59,940,625	59,697,507	705,359,115		705,359,115		
	159 その他の事業収入	82,460				82,460		82,460		
	161 借入金利息補助金収入	93,902				93,902		93,902		
	162 経常経費寄附金収入	115,000		30,000	30,000	175,000		175,000		
	163 受取利息配当金収入	3,270	397	1,516	229	5,412		5,412		
	164 その他の収入	7,141,956	1,294,146	1,080,863	492,327	10,009,292		10,009,292		
	事業活動収入計(1)		549,942,384	44,509,730	61,053,004	60,220,063	715,725,181		715,725,181	
	事業活動による支出	111 人件費支出	418,745,799	27,865,280	49,624,093	44,745,149	540,980,321		540,980,321	
		112 事業費支出	97,880,257	5,432,649	10,850,737	6,256,342	120,419,985		120,419,985	
		113 事務費支出	38,823,594	2,837,760	5,562,380	2,474,039	49,697,773		49,697,773	
117 利用者負担軽減額		826,310	45,667	21,878		893,855		893,855		
118 支払利息支出		195,483				195,483		195,483		
119 その他の支出		98,400				98,400		98,400		
事業活動支出計(2)		556,569,843	36,181,356	66,059,088	53,475,530	712,285,817		712,285,817		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,627,459	8,328,374	△5,006,084	6,744,533	3,439,364		3,439,364		
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入	21,685,300				21,685,300		21,685,300		
	施設整備等収入計(4)		21,685,300				21,685,300		21,685,300	
	121 設備資金借入金元金償還支出	14,416,000				14,416,000		14,416,000		
	122 固定資産取得支出	34,581,350	1,630,000			36,211,350		36,211,350		
	123 固定資産除却・廃棄支出	22,000				22,000		22,000		
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,404,324	325,752	473,340	68,280	2,271,696		2,271,696		
施設整備等支出計(5)		50,423,674	1,955,752	473,340	68,280	52,921,046		52,921,046		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,738,374	△1,955,752	△473,340	△68,280	△31,235,746		△31,235,746		
その他の活動による収入	185 その他の活動による収入		67,243	459,360		526,603		526,603		
	その他の活動収入計(7)			67,243	459,360		526,603		526,603	
	139 その他の活動による支出	886,024			364,027	1,250,051		1,250,051		
	その他の活動支出計(8)		886,024			364,027	1,250,051		1,250,051	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△886,024	67,243	459,360	△364,027	△723,448		△723,448		
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△36,251,857	6,439,865	△5,020,064	6,312,226	△28,519,830		△28,519,830		
前期末支払資金残高(12)		272,974,133	42,302,821	83,132,621	29,058,493	427,468,068		427,468,068		
当期末支払資金残高(11)+(12)		236,722,276	48,742,686	78,112,557	35,370,719	398,948,238		398,948,238		