

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内訳取引消去	法人合計
事業収入					
151 介護保険事業収入	705,359,115		705,359,115		705,359,115
159 その他の事業収入	82,460		82,460		82,460
活動による収入					
160 老人福祉事業収入		30,711,214	30,711,214		30,711,214
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	175,000		175,000		175,000
163 受取利息配当金収入	5,412	22	5,434		5,434
164 その他の収入	10,009,292	10,443	10,019,735		10,019,735
事業活動収入計(1)	715,725,181	30,721,679	746,446,860		746,446,860
支出					
111 人件費支出	540,980,321	16,105,777	557,086,098		557,086,098
112 事業費支出	120,419,985	9,785,844	130,205,829		130,205,829
113 事務費支出	49,697,773	3,591,195	53,288,968		53,288,968
117 利用者負担軽減額	893,855		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)	712,285,817	29,482,816	741,768,633		741,768,633
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,439,364	1,238,863	4,678,227		4,678,227
施設整備等収入					
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
施設整備等による支出					
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	36,211,350		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	2,271,696	224,592	2,496,288		2,496,288
125 その他の施設整備等による支出		543,180	543,180		543,180
施設整備等支出計(5)	52,921,046	767,772	53,688,818		53,688,818
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,235,746	△767,772	△32,003,518		△32,003,518
その他の活動による収入					
185 その他の活動による収入	526,603	274,376	800,979		800,979
その他の活動収入計(7)	526,603	274,376	800,979		800,979
その他の活動による支出					
139 その他の活動による支出	1,250,051		1,250,051		1,250,051
その他の活動支出計(8)	1,250,051		1,250,051		1,250,051
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△723,448	274,376	△449,072		△449,072
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,519,830	745,467	△27,774,363		△27,774,363
前期末支払資金残高(12)	427,468,068	△2,049,727	425,418,341		425,418,341
当期末支払資金残高(11)+(12)	398,948,238	△1,304,260	397,643,978		397,643,978