

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 5年 4月 1日 至 令和 6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				
	151 介護保険事業収入	688,692,000	674,666,431	14,025,569	
	160 老人福祉事業収入	25,890,000	24,158,114	1,731,886	
	162 経常経費寄附金収入	240,000	310,000	△70,000	
	163 受取利息配当金収入	15,000	4,493	10,507	
	164 その他の収入	5,667,000	5,681,707	△14,707	
	事業活動収入計(1)	720,504,000	704,820,745	15,683,255	
	支出				
	111 人件費支出	576,560,000	561,782,142	14,777,858	
	112 事業費支出	123,636,000	119,773,345	3,862,655	
	113 事務費支出	52,574,000	47,205,344	5,368,656	
117 利用者負担軽減額	1,000,000	941,063	58,937		
118 支払利息支出	50,000	54,368	△4,368		
119 その他の支出	110,000	103,200	6,800		
事業活動支出計(2)	753,930,000	729,859,462	24,070,538		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,426,000	△25,038,717	△8,387,283		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	3,891,000	3,886,630	4,370	
	168 設備資金借入金収入	12,000,000	13,215,000	△1,215,000	
	施設整備等収入計(4)	15,891,000	17,101,630	△1,210,630	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	4,010,000	5,219,762	△1,209,762	
	122 固定資産取得支出	17,728,000	17,064,080	663,920	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,662,000	2,496,288	165,712		
125 その他の施設整備等による支出	550,000	497,915	52,085		
施設整備等支出計(5)	24,950,000	25,278,045	△328,045		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,059,000	△8,176,415	△882,585		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		
	185 その他の活動による収入	275,000	684,426	△409,426	
	その他の活動収入計(7)	6,275,000	6,684,426	△409,426	
	支出				
	129 積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
139 その他の活動による支出	361,000	401,770	△40,770		
その他の活動支出計(8)	6,361,000	6,401,770	△40,770		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△86,000	282,656	△368,656		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,571,000	△32,932,476	△9,638,524		
前期末支払資金残高(12)	445,264,587	397,643,978	47,620,609		
当期末支払資金残高(11)+(12)	402,693,587	364,711,502	37,982,085		