

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5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	151 介護保険事業収入	674,666,431		674,666,431		674,666,431
	160 老人福祉事業収入		24,158,114	24,158,114		24,158,114
	162 経常経費寄附金収入	310,000		310,000		310,000
	163 受取利息配当金収入	4,485	8	4,493		4,493
	164 その他の収入	5,673,926	7,781	5,681,707		5,681,707
	事業活動収入計(1)	680,654,842	24,165,903	704,820,745		704,820,745
	支出					
	111 人件費支出	544,690,851	17,091,291	561,782,142		561,782,142
	112 事業費支出	111,730,183	8,043,162	119,773,345		119,773,345
	113 事務費支出	43,486,205	3,719,139	47,205,344		47,205,344
117 利用者負担軽減額	941,063		941,063		941,063	
118 支払利息支出	54,368		54,368		54,368	
119 その他の支出	103,200		103,200		103,200	
事業活動支出計(2)	701,005,870	28,853,592	729,859,462		729,859,462	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,351,028	△4,687,689	△25,038,717		△25,038,717	
施設整備等による収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入	3,886,630		3,886,630		3,886,630
	168 設備資金借入金収入	13,215,000		13,215,000		13,215,000
	施設整備等収入計(4)	17,101,630		17,101,630		17,101,630
	支出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	5,219,762		5,219,762		5,219,762
	122 固定資産取得支出	16,195,080	869,000	17,064,080		17,064,080
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		497,915	497,915		497,915	
施設整備等支出計(5)	23,686,538	1,591,507	25,278,045		25,278,045	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,584,908	△1,591,507	△8,176,415		△8,176,415	
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		6,000,000
	182 事業区分間繰入金収入	112,200	6,350,000	6,462,200	△6,462,200	
	185 その他の活動による収入	684,426		684,426		684,426
	その他の活動収入計(7)	6,796,626	6,350,000	13,146,626	△6,462,200	6,684,426
	支出					
	129 積立資産支出	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	136 事業区分間繰入金支出	6,350,000	112,200	6,462,200	△6,462,200	
	139 その他の活動による支出	356,505	45,265	401,770		401,770
	その他の活動支出計(8)	12,706,505	157,465	12,863,970	△6,462,200	6,401,770
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,909,879	6,192,535	282,656		282,656	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,845,815	△86,661	△32,932,476		△32,932,476	
前期末支払資金残高(12)	398,948,238	△1,304,260	397,643,978		397,643,978	
当期末支払資金残高(11)+(12)	366,102,423	△1,390,921	364,711,502		364,711,502	