

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 5年 4月 1日 至 令和 6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
事業活動による収支	収入						
	151 介護保険事業収入	533,479,542	33,129,826	52,109,763	55,947,300	674,666,431	674,666,431
	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	2,329	435	1,442	279	4,485	4,485
	164 その他の収入	3,545,336			2,128,590	5,673,926	5,673,926
	事業活動収入計(1)	537,337,207	33,130,261	52,111,205	58,076,169	680,654,842	680,654,842
	支出						
	111 人件費支出	414,201,893	29,054,934	53,687,990	47,746,034	544,690,851	544,690,851
	112 事業費支出	93,637,990	4,346,923	8,084,796	5,660,474	111,730,183	111,730,183
	113 事務費支出	34,662,941	2,305,125	4,131,279	2,386,860	43,486,205	43,486,205
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)	543,601,455	35,706,982	65,904,065	55,793,368	701,005,870	701,005,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,264,248	△2,576,721	△13,792,860	2,282,801	△20,351,028	△20,351,028	
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	13,713,900		1,357,180	1,124,000	16,195,080	16,195,080	
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)	20,337,986	325,752	1,830,520	1,192,280	23,686,538	23,686,538	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,236,356	△325,752	△1,830,520	△1,192,280	△6,584,908	△6,584,908	
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				112,200	112,200
	183 拠点区分間繰入金収入	359,900				359,900	△359,900
	185 その他の活動による収入	485,866			198,560	684,426	684,426
	その他の活動収入計(7)	6,957,966			198,560	7,156,526	△359,900
	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				6,350,000	6,350,000
	137 拠点区分間繰入金支出		21,200	38,700	300,000	359,900	△359,900
139 その他の活動による支出		230,191	126,314		356,505	356,505	
その他の活動支出計(8)	12,350,000	251,391	165,014	300,000	13,066,405	△359,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,392,034	△251,391	△165,014	△101,440	△5,909,879	△5,909,879	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,892,638	△3,153,864	△15,788,394	989,081	△32,845,815	△32,845,815	
前期末支払資金残高(12)	236,722,276	48,742,686	78,112,557	35,370,719	398,948,238	398,948,238	
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,829,638	45,588,822	62,324,163	36,359,800	366,102,423	366,102,423	