

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	
事業区分	公益事業

## 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		ほっこり家施設	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				
	160 老人福祉事業収入	24,158,114	24,158,114		24,158,114
	163 受取利息配当金収入	8	8		8
	164 その他の収入	7,781	7,781		7,781
	事業活動収入計(1)	24,165,903	24,165,903		24,165,903
支出	111 人件費支出	17,091,291	17,091,291		17,091,291
	112 事業費支出	8,043,162	8,043,162		8,043,162
	113 事務費支出	3,719,139	3,719,139		3,719,139
	事業活動支出計(2)	28,853,592	28,853,592		28,853,592
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,687,689	△4,687,689		△4,687,689
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	122 固定資産取得支出	869,000	869,000		869,000
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	224,592	224,592		224,592
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)	1,591,507	1,591,507		1,591,507	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,591,507	△1,591,507		△1,591,507	
その他の活動による収支	収入				
	182 事業区分間繰入金収入	6,350,000	6,350,000		6,350,000
	その他の活動収入計(7)	6,350,000	6,350,000		6,350,000
	支出				
	136 事業区分間繰入金支出	112,200	112,200		112,200
139 その他の活動による支出	45,265	45,265		45,265	
その他の活動支出計(8)	157,465	157,465		157,465	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,192,535	6,192,535		6,192,535	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△86,661	△86,661		△86,661	
前期末支払資金残高(12)	△1,304,260	△1,304,260		△1,304,260	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,390,921	△1,390,921		△1,390,921	