第一号第二様式

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 7年 4月 1日　至 令和 8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	724,863,343		724,863,343		724,863,343
		156 障害福祉サービス等事業収入	1,024,260		1,024,260		1,024,260
		159 その他の事業収入	1,117,168		1,117,168		1,117,168
		160 老人福祉事業収入		24,692,377	24,692,377		24,692,377
		162 経常経費寄附金収入	135,002		135,002		135,002
		163 受取利息配当金収入	520,218	3,509	523,727		523,727
		164 その他の収入	13,590,602	196,342	13,786,944		13,786,944
		事業活動収入計(1)	741,250,593	24,892,228	766,142,821		766,142,821
	支出	111 人件費支出	553,658,976	17,117,367	570,776,343		570,776,343
		112 事業費支出	120,251,387	7,064,819	127,316,206		127,316,206
		113 事務費支出	44,912,993	4,062,192	48,975,185		48,975,185
		117 利用者負担軽減額	734,604		734,604		734,604
		118 支払利息支出	117,008		117,008		117,008
		119 その他の支出	94,400		94,400		94,400
		事業活動支出計(2)	719,769,368	28,244,378	748,013,746		748,013,746
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,481,225	△3,352,150	18,129,075		18,129,075
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
		168 設備資金借入金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
		施設整備等収入計(4)	8,000,000		8,000,000		8,000,000
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	2,399,471		2,399,471		2,399,471
		122 固定資産取得支出	14,464,898		14,464,898		14,464,898
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,487,640		1,487,640		1,487,640
		125 その他の施設整備等による支出		371,085	371,085		371,085
		施設整備等支出計(5)	18,352,009	371,085	18,723,094		18,723,094
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,352,009	△371,085	△10,723,094		△10,723,094
その他の活動による収支	収入	182 事業区分間繰入金収入		3,500,000	3,500,000	△3,500,000	
		183 拠点区分間繰入金収入	12,301,660		12,301,660	△12,301,660	
		184 サービス区分間繰入金収入	3,450,000		3,450,000	△3,450,000	
		185 その他の活動による収入	67,705		67,705		67,705
		その他の活動収入計(7)	15,819,365	3,500,000	19,319,365	△19,251,660	67,705
	支出	136 事業区分間繰入金支出	3,500,000		3,500,000	△3,500,000	
		137 拠点区分間繰入金支出	12,301,660		12,301,660	△12,301,660	
		138 サービス区分間繰入金支出	3,450,000		3,450,000	△3,450,000	
		その他の活動支出計(8)	19,251,660		19,251,660	△19,251,660	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,432,295	3,500,000	67,705		67,705
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,696,921	△223,235	7,473,686		7,473,686

前期末支払資金残高(12)	341,006,693	△990,596	340,016,097		340,016,097
当期末支払資金残高(11)+(12)	348,703,614	△1,213,831	347,489,783		347,489,783