第一号第三様式

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 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日）　　（単位:円）

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	591,174,263	30,743,040	51,769,552	51,176,488	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	367,168		500,000	250,000	1,117,168		1,117,168
		162 経常経費寄附金収入	50,002		85,000		135,002		135,002
		163 受取利息配当金収入	313,449	58,001	77,988	70,780	520,218		520,218
		164 その他の収入	13,028,033		595	561,974	13,590,602		13,590,602
		事業活動収入計(1)	605,957,175	30,801,041	52,433,135	52,059,242	741,250,593		741,250,593
	支出	111 人件費支出	435,269,650	30,804,967	42,053,147	45,531,212	553,658,976		553,658,976
		112 事業費支出	101,090,551	4,660,880	9,100,071	5,399,885	120,251,387		120,251,387
		113 事務費支出	36,865,184	2,485,406	3,340,720	2,221,683	44,912,993		44,912,993
		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)	574,171,397	37,951,253	54,493,938	53,152,780	719,769,368		719,769,368
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,785,778	△7,150,212	△2,060,803	△1,093,538	21,481,225		21,481,225
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	14,288,898		176,000		14,464,898		14,464,898
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,113,576	96,828	228,828	48,408	1,487,640		1,487,640
		施設整備等支出計(5)	17,801,945	96,828	404,828	48,408	18,352,009		18,352,009
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,801,945	△96,828	△404,828	△48,408	△10,352,009		△10,352,009
その他の活動による収支	収入	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)	15,751,660	67,705			15,819,365	△15,751,660	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)	6,950,000		12,301,660		19,251,660	△15,751,660	3,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,801,660	67,705	△12,301,660		△3,432,295		△3,432,295
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			30,785,493	△7,179,335	△14,767,291	△1,141,946	7,696,921		7,696,921

前期末支払資金残高(12)	208,091,126	36,430,666	52,925,221	43,559,680	341,006,693		341,006,693
当期末支払資金残高(11)+(12)	238,876,619	29,251,331	38,157,930	42,417,734	348,703,614		348,703,614