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	公益事業

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			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	24,692,377	24,692,377		24,692,377
		163 受取利息配当金収入	3,509	3,509		3,509
		164 その他の収入	196,342	196,342		196,342
		事業活動収入計(1)	24,892,228	24,892,228		24,892,228
	支出	111 人件費支出	17,117,367	17,117,367		17,117,367
		112 事業費支出	7,064,819	7,064,819		7,064,819
		113 事務費支出	4,062,192	4,062,192		4,062,192
		事業活動支出計(2)	28,244,378	28,244,378		28,244,378
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,352,150	△3,352,150		△3,352,150
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	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)	371,085	371,085		371,085
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△371,085	△371,085		△371,085
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
		その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000		3,500,000
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,500,000	3,500,000		3,500,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△223,235	△223,235		△223,235

前期末支払資金残高(12)	△990,596	△990,596		△990,596
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,213,831	△1,213,831		△1,213,831