第一号第一様式

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計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入	740,611,000	724,863,343	15,747,657	
		156 障害福祉サービス等事業収入	1,200,000	1,024,260	175,740	
		159 その他の事業収入	620,000	1,117,168	△497,168	
		160 老人福祉事業収入	26,150,000	24,692,377	1,457,623	
		162 経常経費寄附金収入	70,000	135,002	△65,002	
		163 受取利息配当金収入	538,000	523,727	14,273	
		164 その他の収入	13,710,000	13,786,944	△76,944	
		事業活動収入計(1)	782,899,000	766,142,821	16,756,179	
	支出	111 人件費支出	580,453,000	570,776,343	9,676,657	
		112 事業費支出	136,637,000	127,316,206	9,320,794	
		113 事務費支出	52,730,000	48,975,185	3,754,815	
		117 利用者負担軽減額	760,000	734,604	25,396	
		118 支払利息支出	125,000	117,008	7,992	
		119 その他の支出	100,000	94,400	5,600	
		事業活動支出計(2)	770,805,000	748,013,746	22,791,254	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,094,000	18,129,075	△6,035,075	
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		
		168 設備資金借入金収入	3,000,000	3,000,000		
		施設整備等収入計(4)	8,000,000	8,000,000		
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	2,370,000	2,399,471	△29,471	
		122 固定資産取得支出	15,351,000	14,464,898	886,102	
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,583,000	1,487,640	95,360	
		125 その他の施設整備等による支出	450,000	371,085	78,915	
		施設整備等支出計(5)	19,754,000	18,723,094	1,030,906	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,754,000	△10,723,094	△1,030,906	
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		
		183 拠点区分間繰入金収入	12,302,000	12,301,660	340	
		184 サービス区分間繰入金収入	3,700,000	3,450,000	250,000	
		185 その他の活動による収入		67,705	△67,705	
		その他の活動収入計(7)	19,502,000	19,319,365	182,635	
	支出	136 事業区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000		
		137 拠点区分間繰入金支出	12,302,000	12,301,660	340	
		138 サービス区分間繰入金支出	3,700,000	3,450,000	250,000	
		その他の活動支出計(8)	19,502,000	19,251,660	250,340	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		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)			340,000	7,473,686	△7,133,686	

前期末支払資金残高(12)	340,013,000	340,016,097	△3,097	
当期末支払資金残高(11)+(12)	340,353,000	347,489,783	△7,136,783	