

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

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	545,450,265	32,863,769	54,217,456	57,375,309	689,906,799	689,906,799
	162 経常経費寄附金収入	90,000		56,000		146,000	146,000
	163 受取利息配当金収入	76,022	18,647	31,787	17,821	144,277	144,277
	164 その他の収入	10,980,354	125,340	468,444	19,196	11,593,334	11,593,334
	事業活動収入計(1)	556,596,641	33,007,756	54,773,687	57,412,326	701,790,410	701,790,410
	支出 111 人件費支出	417,269,217	33,361,349	50,802,214	42,560,789	543,993,569	543,993,569
	112 事業費支出	96,768,181	4,291,422	8,335,140	5,554,178	114,948,921	114,948,921
	113 事務費支出	34,193,959	2,297,751	4,934,014	2,087,736	43,513,460	43,513,460
	117 利用者負担軽減額	719,464				719,464	719,464
	118 支払利息支出	136,155				136,155	136,155
施設整備等による収支	119 その他の支出	94,400				94,400	94,400
	事業活動支出計(2)	549,181,376	39,950,522	64,071,368	50,202,703	703,405,969	703,405,969
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,415,265	△6,942,766	△9,297,681	7,209,623	△1,615,559	△1,615,559
	収入 166 施設整備等補助金収入	17,702,000	1,980,000	1,980,000		21,662,000	21,662,000
	施設整備等収入計(4)	17,702,000	1,980,000	1,980,000		21,662,000	21,662,000
	支出 121 設備資金借入金元金償還支出	3,608,468				3,608,468	3,608,468
	122 固定資産取得支出	27,710,300	4,171,200	5,845,400	123,200	37,850,100	37,850,100
	123 固定資産除却・廃棄支出	13,200			5,980	19,180	19,180
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	923,967	186,676	362,175	46,030	1,518,848	1,518,848
	施設整備等支出計(5)	32,255,935	4,357,876	6,207,575	175,210	42,996,596	42,996,596
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,553,935	△2,377,876	△4,227,575	△175,210	△21,334,596	△21,334,596
	収入 175 積立資産取崩収入			4,000,000		4,000,000	4,000,000
	185 その他の活動による収入	400,158	162,486	126,314	165,467	854,425	854,425
	その他の活動収入計(7)	400,158	162,486	4,126,314	165,467	4,854,425	4,854,425
	支出 136 事業区分間繰入金支出	7,000,000				7,000,000	7,000,000
	その他の活動支出計(8)	7,000,000				7,000,000	7,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,599,842	162,486	4,126,314	165,467	△2,145,575	△2,145,575
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,738,512	△9,158,156	△9,398,942	7,199,880	△25,095,730	△25,095,730
	前期末支払資金残高(12)	221,829,638	45,588,822	62,324,163	36,359,800	366,102,423	366,102,423
	当期末支払資金残高(11)+(12)	208,091,126	36,430,666	52,925,221	43,559,680	341,006,693	341,006,693