

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	21,319,323	21,319,323		21,319,323
	163 受取利息配当金収入	586	586		586
	164 その他の収入	110,097	110,097		110,097
	事業活動収入計(1)	21,430,006	21,430,006		21,430,006
	支出				
	111 人件費支出	16,996,779	16,996,779		16,996,779
	112 事業費支出	7,161,205	7,161,205		7,161,205
	113 事務費支出	3,328,517	3,328,517		3,328,517
	事業活動支出計(2)	27,486,501	27,486,501		27,486,501
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,056,495	△6,056,495		△6,056,495
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	543,180	543,180		543,180
	施設整備等支出計(5)	543,180	543,180		543,180
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△543,180	△543,180		△543,180
その他の活動による収支	収入				
	182 事業区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000		7,000,000
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000		7,000,000
	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)	7,000,000	7,000,000		7,000,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		400,325	400,325		400,325
前期末支払資金残高(12)		△1,390,921	△1,390,921		△1,390,921
当期末支払資金残高(11)+(12)		△990,596	△990,596		△990,596