

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 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益	545,450,265	32,863,769	54,217,456	57,375,309	689,906,799	689,906,799
		081 経常経費寄附金収益	90,000		56,000	146,000		146,000
		082 その他の収益	5,599,572		2,100	17,196	5,618,868	5,618,868
		サービス活動収益計(1)	551,139,837	32,863,769	54,275,556	57,392,505	695,671,667	695,671,667
	費用	021 人件費	411,371,257	33,435,099	50,174,143	42,672,956	537,653,455	537,653,455
		022 事業費	96,768,181	4,291,422	8,335,140	5,554,178	114,948,921	114,948,921
		023 事務費	34,193,959	2,297,751	4,934,014	2,087,736	43,513,460	43,513,460
		027 利用者負担軽減額	719,464				719,464	719,464
		028 減価償却費	44,885,428	4,595,240	1,933,677	5,835,083	57,249,428	57,249,428
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,289,596	△660,539	△175,330	△1,390,000	△24,515,465	△24,515,465
		サービス活動費用計(2)	565,648,693	43,958,973	65,201,644	54,759,953	729,569,263	729,569,263
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,508,856	△11,095,204	△10,926,088	2,632,552	△33,897,596	△33,897,596
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	76,022	18,647	31,787	17,821	144,277	144,277
		089 その他のサービス活動外収益	72,989			2,000	74,989	74,989
		サービス活動外収益計(4)	149,011	18,647	31,787	19,821	219,266	219,266
	費用	033 支払利息	136,155				136,155	136,155
		038 その他のサービス活動外費用	94,400				94,400	94,400
		サービス活動外費用計(5)	230,555				230,555	230,555
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△81,544	18,647	31,787	19,821	△11,289	△11,289
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,590,400	△11,076,557	△10,894,301	2,652,373	△33,908,885	△33,908,885
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	17,702,000	1,980,000	1,980,000		21,662,000	21,662,000
		096 拠点区分間繰入金収益	1,523,460	2,042,694	2,413,461	1,152,693	7,132,308	△7,132,308
		特別収益計(8)	19,225,460	4,022,694	4,393,461	1,152,693	28,794,308	△7,132,308
	費用	041 固定資産売却損・処分損	19,806	1	9,463	5,981	35,251	35,251
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	17,702,000	1,980,000	1,980,000		21,662,000	21,662,000
		045 事業区分間繰入金費用	7,000,000				7,000,000	7,000,000
		046 拠点区分間繰入金費用	1,523,460	2,042,694	2,413,461	1,152,693	7,132,308	△7,132,308
		特別費用計(9)	26,245,266	4,022,695	4,402,924	1,158,674	35,829,559	△7,132,308
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,019,806	△1	△9,463	△5,981	△7,035,251	△7,035,251
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,610,206	△11,076,558	△10,903,764	2,646,392	△40,944,136	△40,944,136
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	421,851,238	66,434,788	64,195,563	124,221,316	676,702,905	676,702,905
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,241,032	55,358,230	53,291,799	126,867,708	635,758,769	635,758,769
		103 基本金取崩額(14)						
		104 その他の積立金取崩額(15)			10,000,000		10,000,000	10,000,000
		052 その他の積立金積立額(16)			6,000,000		6,000,000	6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	400,241,032	55,358,230	57,291,799	126,867,708	639,758,769	639,758,769