

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		高寿会施設	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 071 介護保険事業収益	542,505,796	43,215,187	59,940,625	59,697,507	705,359,115		705,359,115	
	益 079 その他の事業収益	82,460				82,460		82,460	
	081 経常経費寄附金収益	115,000		30,000	30,000	175,000		175,000	
	082 その他の収益	3,309,160	308,592	643,329	130,000	4,391,081		4,391,081	
	サービス活動収益計(1)	546,012,416	43,523,779	60,613,954	59,857,507	710,007,656		710,007,656	
	費 021 人件費	415,280,172	27,006,899	48,885,359	44,434,489	535,606,919		535,606,919	
	022 事業費	97,880,257	5,432,649	10,850,737	6,256,342	120,419,985		120,419,985	
	023 事務費	38,823,594	2,837,760	5,562,380	2,474,039	49,697,773		49,697,773	
	027 利用者負担軽減額	826,310	45,667	21,878		893,855		893,855	
	028 減価償却費	41,400,249	4,587,861	1,438,922	6,274,743	53,701,775		53,701,775	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,648,689	△497,500	△10,000	△1,785,500	△22,941,689		△22,941,689		
サービス活動費用計(2)	573,561,893	39,413,336	66,749,276	57,654,113	737,378,618		737,378,618		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,549,477	4,110,443	△6,135,322	2,203,394	△27,370,962		△27,370,962		
サービス活動外の部	収 083 借入金利息補助金収益	93,902				93,902		93,902	
	益 084 受取利息配当金収益	3,270	397	1,516	229	5,412		5,412	
	089 その他のサービス活動外収益	101,502				101,502		101,502	
	サービス活動外収益計(4)	198,674	397	1,516	229	200,816		200,816	
	費 033 支払利息	195,483				195,483		195,483	
038 その他のサービス活動外費用	98,400				98,400		98,400		
サービス活動外費用計(5)	293,883				293,883		293,883		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△95,209	397	1,516	229	△93,067		△93,067		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,644,686	4,110,840	△6,133,806	2,203,623	△27,464,029		△27,464,029		
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	21,685,300				21,685,300		21,685,300	
	益 096 拠点区分間繰入金収益	4,287,786	837,306	2,320,461	1,911,261	9,356,814	△9,356,814		
	特別収益計(8)	25,973,086	837,306	2,320,461	1,911,261	31,042,114	△9,356,814	21,685,300	
	費 041 固定資産売却損・処分損	178,648				178,648		178,648	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	21,685,300				21,685,300		21,685,300	
	046 拠点区分間繰入金費用	4,287,786	837,306	2,320,461	1,911,261	9,356,814	△9,356,814		
	特別費用計(9)	26,151,734	837,306	2,320,461	1,911,261	31,220,762	△9,356,814	21,863,948	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△178,648				△178,648		△178,648	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,823,334	4,110,840	△6,133,806	2,203,623	△27,642,677		△27,642,677	
	前期繰越活動増減差額(12)	482,726,957	69,163,399	86,171,591	124,283,761	762,345,708		762,345,708	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	454,903,623	73,274,239	80,037,785	126,487,384	734,703,031		734,703,031		
活動増減差額の部	103 基本金取崩額(14)								
	104 その他の積立金取崩額(15)								
	052 その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	454,903,623	73,274,239	80,037,785	126,487,384	734,703,031		734,703,031	

21