

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

高寿会会計事業活動内訳表
(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	674,666,431		674,666,431		674,666,431
	益 080 老人福祉事業収益		24,158,114	24,158,114		24,158,114
	081 経常経費寄附金収益	310,000		310,000		310,000
	082 その他の収益	2,515,930		2,515,930		2,515,930
	サービス活動収益計(1)	677,492,361	24,158,114	701,650,475		701,650,475
	費 021 人件費	540,114,616	17,101,791	557,216,407		557,216,407
	022 事業費	111,730,183	8,043,162	119,773,345		119,773,345
	023 事務費	43,486,205	3,719,139	47,205,344		47,205,344
	027 利用者負担軽減額	941,063		941,063		941,063
	028 減価償却費	56,384,347	18,006,130	74,390,477		74,390,477
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,451,188	△1,293,035	△24,744,223		△24,744,223	
サービス活動費用計(2)	729,205,226	45,577,187	774,782,413		774,782,413	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,712,865	△21,419,073	△73,131,938		△73,131,938	
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	4,485	8	4,493		4,493
	益 089 その他のサービス活動外収益	103,637	7,781	111,418		111,418
	サービス活動外収益計(4)	108,122	7,789	115,911		115,911
	費 033 支払利息	54,368		54,368		54,368
	038 その他のサービス活動外費用	103,200		103,200		103,200
	サービス活動外費用計(5)	157,568		157,568		157,568
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△49,446	7,789	△41,657		△41,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,762,311	△21,411,284	△73,173,595		△73,173,595	
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	3,886,630		3,886,630		3,886,630
	095 事業区分間繰入金収益	112,200	6,350,000	6,462,200	△6,462,200	
	特別収益計(8)	3,998,830	6,350,000	10,348,830	△6,462,200	3,886,630
	費 041 固定資産売却損・処分損	15		15		15
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	3,886,630		3,886,630		3,886,630
	045 事業区分間繰入金費用	6,350,000	112,200	6,462,200	△6,462,200	
特別費用計(9)	10,236,645	112,200	10,348,845	△6,462,200	3,886,645	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,237,815	6,237,800	△15		△15	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△58,000,126	△15,173,484	△73,173,610		△73,173,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	734,703,031	385,973,472	1,120,676,503		1,120,676,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	676,702,905	370,799,988	1,047,502,893		1,047,502,893
	103 基本金取崩額(14)					
	104 その他の積立金取崩額(15)	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	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)	676,702,905	370,799,988	1,047,502,893		1,047,502,893