

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5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

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	533,479,542	33,129,826	52,109,763	55,947,300	674,666,431		674,666,431
	081 経常経費寄附金収益	310,000				310,000		310,000
	082 その他の収益	1,542,799			973,131	2,515,930		2,515,930
	サービス活動収益計(1)	535,332,341	33,129,826	52,109,763	56,920,431	677,492,361		677,492,361
	費用							
	021 人件費	410,325,867	29,195,144	54,115,990	46,477,615	540,114,616		540,114,616
	022 事業費	93,637,990	4,346,923	8,084,796	5,660,474	111,730,183		111,730,183
	023 事務費	34,662,941	2,305,125	4,131,279	2,386,860	43,486,205		43,486,205
	027 利用者負担軽減額	941,063				941,063		941,063
	028 減価償却費	44,441,040	4,598,820	1,592,659	5,751,828	56,384,347		56,384,347
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,553,688	△497,500	△10,000	△1,390,000	△23,451,188		△23,451,188	
サービス活動費用計(2)	562,455,213	39,948,512	67,914,724	58,886,777	729,205,226		729,205,226	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,122,872	△6,818,686	△15,804,961	△1,966,346	△51,712,865		△51,712,865	
サービス活動外増減の部	収益							
	084 受取利息配当金収益	2,329	435	1,442	279	4,485		4,485
	089 その他のサービス活動外収益	103,637				103,637		103,637
	サービス活動外収益計(4)	105,966	435	1,442	279	108,122		108,122
	費用							
	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)	△51,602	435	1,442	279	△49,446		△49,446
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,174,474	△6,818,251	△15,803,519	△1,966,067	△51,762,311		△51,762,311
	特別増減の部	収益						
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				112,200		112,200
096 拠点区分間繰入金収益		12,053,131	3,689,556	3,685,650	4,318,025	23,746,362	△23,746,362	
特別収益計(8)		16,051,961	3,689,556	3,685,650	4,318,025	27,745,192	△23,746,362	3,998,830
費用								
041 固定資産売却損・処分損		11		3	1	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				6,350,000		6,350,000
046 拠点区分間繰入金費用		11,693,231	3,710,756	3,724,350	4,618,025	23,746,362	△23,746,362	
特別費用計(9)		21,929,872	3,710,756	3,724,353	4,618,026	33,983,007	△23,746,362	10,236,645
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,877,911	△21,200	△38,703	△300,001	△6,237,815		△6,237,815	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,052,385	△6,839,451	△15,842,222	△2,266,068	△58,000,126		△58,000,126	
繰越活動増減差額の部	繰越							
	前期繰越活動増減差額(12)	454,903,623	73,274,239	80,037,785	126,487,384	734,703,031		734,703,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	421,851,238	66,434,788	64,195,563	124,221,316	676,702,905		676,702,905
	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
繰越活動増減差額の部	繰越							
	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)	421,851,238	66,434,788	64,195,563	124,221,316	676,702,905		676,702,905

17