

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		ほっこり家施設	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	080 老人福祉事業収益	24,158,114	24,158,114	24,158,114
		サービス活動収益計(1)	24,158,114	24,158,114	24,158,114
	費用	021 人件費	17,101,791	17,101,791	17,101,791
		022 事業費	8,043,162	8,043,162	8,043,162
		023 事務費	3,719,139	3,719,139	3,719,139
		028 減価償却費	18,006,130	18,006,130	18,006,130
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,293,035	△1,293,035	△1,293,035
	サービス活動費用計(2)	45,577,187	45,577,187	45,577,187	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,419,073	△21,419,073	△21,419,073	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	8	8	8
		089 その他のサービス活動外収益	7,781	7,781	7,781
		サービス活動外収益計(4)	7,789	7,789	7,789
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,789	7,789	7,789
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,411,284	△21,411,284	△21,411,284
	特別増減の部	収益	095 事業区分間繰入金収益	6,350,000	6,350,000
		特別収益計(8)	6,350,000	6,350,000	6,350,000
費用		045 事業区分間繰入金費用	112,200	112,200	112,200
		特別費用計(9)	112,200	112,200	112,200
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,237,800	6,237,800	6,237,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,173,484	△15,173,484	△15,173,484	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	385,973,472	385,973,472	385,973,472
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	370,799,988	370,799,988	370,799,988
		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)	370,799,988	370,799,988	370,799,988