

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	
拠点区分	ほっこり家施設

## ほっこり家施設会計事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	080 老人福祉事業収益			
	01 サービス付き高齢者向け住宅	24,158,114	30,711,214	△6,553,100
	01 基本利用料収益	24,158,114	30,711,214	△6,553,100
	02 選択サービス利用料収益	17,656,516	22,637,256	△4,980,740
	サービス活動収益計(1)	6,501,598	8,073,958	△1,572,360
	021 人件費	24,158,114	30,711,214	△6,553,100
	02 職員給料	17,101,791	16,199,577	902,214
	01 職員俸給	6,640,759	6,500,238	140,521
	02 職員諸手当	5,751,930	5,510,700	241,230
	03 職員賞与	888,829	989,538	△100,709
	04 賞与引当金繰入	1,244,350	1,011,563	232,787
	05 非常勤職員給与	349,300	338,800	10,500
	07 退職給付費用	7,062,899	6,657,775	405,124
	02 県共済会掛金	512,532	510,804	1,728
	03 退職共済掛金	112,032	110,304	1,728
	09 法定福利費	400,500	400,500	
	022 事業費	1,291,951	1,180,397	111,554
	01 給食費	8,043,162	9,785,844	△1,742,682
	03 医薬品費	4,999,121	6,166,608	△1,167,487
	05 保健衛生費		6,500	△6,500
08 教養娯楽費	94,861	132,652	△37,791	
12 水道光熱費	41,008	39,626	1,382	
13 燃料費	2,537,484	3,031,344	△493,860	
15 消耗器具備品費	140,968	234,784	△93,816	
01 消耗品費	122,463	135,957	△13,494	
02 器具什器費	82,863	76,557	6,306	
21 車輛費	39,600	59,400	△19,800	
01 車輛費	107,257	38,373	68,884	
02 車輛燃料費	74,677	250	74,427	
023 事務費	32,580	38,123	△5,543	
01 福利厚生費	3,719,139	3,591,195	127,944	
02 職員被服費	189,417	204,908	△15,491	
05 事務消耗品費	10,600	91,300	△80,700	
01 消耗品費	124,562	95,838	28,724	
02 器具什器費	45,362	51,838	△6,476	
06 印刷製本費	79,200	44,000	35,200	
07 水道光熱費	12,650	7,330	5,320	
09 修繕費	556,936	669,065	△112,129	
10 通信運搬費	423,500	98,395	325,105	
12 広報費	180,877	187,806	△6,929	
13 業務委託費	51,310	25,520	25,790	
14 手数料	60,400	10,000	50,400	
15 保険料	24,212	22,485	1,727	
18 租税公課	406,889	383,311	23,578	
19 保守料	936,356	1,016,048	△79,692	
20 渉外費	738,430	761,728	△23,298	
22 雑費		14,000	△14,000	
01 雑費	3,000	3,461	△461	
028 減価償却費	3,000	3,461	△461	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,006,130	17,902,059	104,071	
サービス活動費用計(2)	△1,293,035	△1,293,035		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,577,197	46,185,640	△608,453	
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	△21,419,073	△15,474,426	△5,944,647
	089 その他のサービス活動外収益	8	22	△14
	04 雑収益	7,781	10,443	△2,662
		7,781	10,443	△2,662
	サービス活動外収益計(4)			
費用	サービス活動外費用計(5)	7,789	10,465	△2,676