第二号第二様式

| | |
|---|---|
| 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7年4月1日　至 令和8年3月31日）　（単位:円）

| 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 | 収益 | 071 介護保険事業収益 | 724,863,343 | | 724,863,343 | | 724,863,343 |
| | | 076 障害福祉サービス等事業収益 | 1,024,260 | | 1,024,260 | | 1,024,260 |
| | | 079 その他の事業収益 | 1,117,168 | | 1,117,168 | | 1,117,168 |
| | | 080 老人福祉事業収益 | | 24,692,377 | 24,692,377 | | 24,692,377 |
| | | 081 経常経費寄附金収益 | 135,002 | | 135,002 | | 135,002 |
| | | 082 その他の収益 | 6,538,850 | | 6,538,850 | | 6,538,850 |
| | | サービス活動収益計(1) | 733,678,623 | 24,692,377 | 758,371,000 | | 758,371,000 |
| | 費用 | 021 人件費 | 547,342,891 | 16,898,826 | 564,241,717 | | 564,241,717 |
| | | 022 事業費 | 120,251,387 | 7,064,819 | 127,316,206 | | 127,316,206 |
| | | 023 事務費 | 44,912,993 | 4,062,192 | 48,975,185 | | 48,975,185 |
| | | 027 利用者負担軽減額 | 734,604 | | 734,604 | | 734,604 |
| | | 028 減価償却費 | 57,911,500 | 14,490,235 | 72,401,735 | | 72,401,735 |
| | | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △25,887,109 | △1,265,535 | △27,152,644 | | △27,152,644 |
| | | サービス活動費用計(2) | 745,266,266 | 41,250,537 | 786,516,803 | | 786,516,803 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △11,587,643 | △16,558,160 | △28,145,803 | | △28,145,803 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 084 受取利息配当金収益 | 520,218 | 3,509 | 523,727 | | 523,727 |
| | | 089 その他のサービス活動外収益 | 187,160 | 38,701 | 225,861 | | 225,861 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 707,378 | 42,210 | 749,588 | | 749,588 |
| | 費用 | 033 支払利息 | 117,008 | | 117,008 | | 117,008 |
| | | 038 その他のサービス活動外費用 | 94,400 | | 94,400 | | 94,400 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 211,408 | | 211,408 | | 211,408 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 495,970 | 42,210 | 538,180 | | 538,180 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △11,091,673 | △16,515,950 | △27,607,623 | | △27,607,623 |
| 特別増減の部 | 収益 | 090 施設整備等補助金収益 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | | 095 事業区分間繰入金収益 | | 3,500,000 | 3,500,000 | △3,500,000 | |
| | | 096 拠点区分間繰入金収益 | 27,072,490 | | 27,072,490 | △27,072,490 | |
| | | 097 サービス区分間繰入金収益 | 8,911,254 | | 8,911,254 | △8,911,254 | |
| | | 099 拠点区分間固定資産移管収益 | 605,202 | | 605,202 | △605,202 | |
| | | 100 サービス区分間固定資産移管収益 | 145,179 | | 145,179 | △145,179 | |
| | | 特別収益計(8) | 41,734,125 | 3,500,000 | 45,234,125 | △40,234,125 | 5,000,000 |
| | 費用 | 041 固定資産売却損・処分損 | 11 | | 11 | | 11 |
| | | 043 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | | 045 事業区分間繰入金費用 | 3,500,000 | | 3,500,000 | △3,500,000 | |
| | | 046 拠点区分間繰入金費用 | 27,072,490 | | 27,072,490 | △27,072,490 | |
| | | 047 サービス区分間繰入金費用 | 8,911,254 | | 8,911,254 | △8,911,254 | |
| | | 049 拠点区分間固定資産移管費用 | 605,202 | | 605,202 | △605,202 | |
| | | 050 サービス区分間固定資産移管費用 | 145,179 | | 145,179 | △145,179 | |
| | | 特別費用計(9) | 45,234,136 | | 45,234,136 | △40,234,125 | 5,000,011 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △3,500,011 | 3,500,000 | △11 | | △11 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △14,591,684 | △13,015,950 | △27,607,634 | | △27,607,634 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 639,758,769 | 355,842,680 | 995,601,449 | | 995,601,449 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 625,167,085 | 342,826,730 | 967,993,815 | | 967,993,815 |
| | 103 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 104 その他の積立金取崩額(15) | | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 052 その他の積立金積立額(16) | | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 625,167,085 | 342,826,730 | 967,993,815 | | 967,993,815 |