第二号第三様式

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 7年 4月 1日　至 令和 8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	591,174,263	30,743,040	51,769,552	51,176,488	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	367,168		500,000	250,000	1,117,168		1,117,168
		081 経常経費寄附金収益	50,002		85,000		135,002		135,002
		082 その他の収益	6,520,789		595	17,466	6,538,850		6,538,850
		サービス活動収益計(1)	599,136,482	30,743,040	52,355,147	51,443,954	733,678,623		733,678,623
	費用	021 人件費	429,205,240	31,093,087	42,118,087	44,926,477	547,342,891		547,342,891
		022 事業費	101,090,551	4,660,880	9,100,071	5,399,885	120,251,387		120,251,387
		023 事務費	36,865,184	2,485,406	3,340,720	2,221,683	44,912,993		44,912,993
		027 利用者負担軽減額	734,604				734,604		734,604
		028 減価償却費	44,874,730	4,828,479	2,370,830	5,837,461	57,911,500		57,911,500
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,355,789	△800,660	△340,660	△1,390,000	△25,887,109		△25,887,109
		サービス活動費用計(2)	589,414,520	42,267,192	56,589,048	56,995,506	745,266,266		745,266,266
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,721,962	△11,524,152	△4,233,901	△5,551,552	△11,587,643		△11,587,643
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	313,449	58,001	77,988	70,780	520,218		520,218
		089 その他のサービス活動外収益	187,160				187,160		187,160
		サービス活動外収益計(4)	500,609	58,001	77,988	70,780	707,378		707,378
	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)		289,201	58,001	77,988	70,780	495,970		495,970
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,011,163	△11,466,151	△4,155,913	△5,480,772	△11,091,673		△11,091,673
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
		096 拠点区分間繰入金収益	18,468,082	3,034,170	3,961,221	1,609,017	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)	32,984,538	3,034,170	4,106,400	1,609,017	41,734,125	△36,734,125	5,000,000
	費用	041 固定資産売却損・処分損	10		1		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	7,500,462	3,034,170	14,928,841	1,609,017	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)	24,911,726	3,034,170	15,679,223	1,609,017	45,234,136	△36,734,125	8,500,011
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,072,812		△11,572,823		△3,500,011		△3,500,011
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,083,975	△11,466,151	△15,728,736	△5,480,772	△14,591,684		△14,591,684
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		400,241,032	55,358,230	57,291,799	126,867,708	639,758,769		639,758,769
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		418,325,007	43,892,079	41,563,063	121,386,936	625,167,085		625,167,085
	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)		418,325,007	43,892,079	41,563,063	121,386,936	625,167,085		625,167,085