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	公益事業

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			ほっこり家施	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	24,692,377	24,692,377		24,692,377
		サービス活動収益計(1)	24,692,377	24,692,377		24,692,377
	費用	021 人件費	16,898,826	16,898,826		16,898,826
		022 事業費	7,064,819	7,064,819		7,064,819
		023 事務費	4,062,192	4,062,192		4,062,192
		028 減価償却費	14,490,235	14,490,235		14,490,235
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,265,535	△1,265,535		△1,265,535
		サービス活動費用計(2)	41,250,537	41,250,537		41,250,537
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,558,160	△16,558,160		△16,558,160
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	3,509	3,509		3,509
		089 その他のサービス活動外収益	38,701	38,701		38,701
		サービス活動外収益計(4)	42,210	42,210		42,210
	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)		42,210	42,210		42,210
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△16,515,950	△16,515,950		△16,515,950
特別増減の部	収益	095 事業区分間繰入金収益	3,500,000	3,500,000		3,500,000
		特別収益計(8)	3,500,000	3,500,000		3,500,000
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,500,000	3,500,000		3,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,015,950	△13,015,950		△13,015,950
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		355,842,680	355,842,680		355,842,680
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		342,826,730	342,826,730		342,826,730
	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)		342,826,730	342,826,730		342,826,730