第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　高寿会
施設名	高寿園施設
拠点区分	高寿園施設

高寿園施設会計事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益	591,174,263	545,450,265	45,723,998	
		01 施設介護料収益	336,897,180	313,764,082	23,133,098	
		01 介護報酬収益	301,766,476	281,201,826	20,564,650	
		02 利用者負担金収益(公費)	846,608	469,260	377,348	
		03 利用者負担金収益(一般)	34,284,096	32,092,996	2,191,100	
		02 居宅介護料収益	114,867,958	102,611,285	12,256,673	
		01 (介護報酬収益)	100,797,579	92,146,866	8,650,713	
		01 介護報酬収益	94,114,611	85,803,840	8,310,771	
		02 介護予防報酬収益	6,682,968	6,343,026	339,942	
		02 (利用者負担金収益)	14,070,379	10,464,419	3,605,960	
		01 介護負担金収益(公費)	3,577,702	824,365	2,753,337	
		02 介護負担金収益(一般)	9,766,676	8,926,360	840,316	
		03 介護予防負担金収益(公費)	45,192	62,683	△17,491	
		04 介護予防負担金収益(一般)	680,809	651,011	29,798	
		04 居宅介護支援介護料収益	22,909,310	21,557,230	1,352,080	
		01 居宅介護支援介護料収益	22,909,310	21,557,230	1,352,080	
		05 利用者等利用料収益	105,376,234	99,152,679	6,223,555	
		01 施設サービス利用料収益	523,780	501,810	21,970	
		02 居宅介護サービス利用料収益	36,690	33,940	2,750	
		04 食費収益(公費)	270,960	166,269	104,691	
		05 食費収益(一般)	55,112,765	51,332,632	3,780,133	
		07 居住費収益(一般)	49,360,169	47,007,628	2,352,541	
		08 その他の利用料収益	71,870	110,400	△38,530	
		06 その他の事業収益	11,123,581	8,364,989	2,758,592	
		01 補助金事業収益	7,751,482	5,206,269	2,545,213	
		03 受託事業収益	2,281,299	2,079,920	201,379	
		04 その他の事業収益	1,090,800	1,078,800	12,000	
		076 障害福祉サービス等事業収益	1,024,260		1,024,260	
		06 その他の事業収益	1,024,260		1,024,260	
		01 補助金事業収益	1,024,260		1,024,260	
		079 その他の事業収益	367,168		367,168	
		01 その他の事業収益	367,168		367,168	
		03 その他の事業収益	367,168		367,168	
		081 経常経費寄附金収益	50,002	90,000	△39,998	
		082 その他の収益	6,520,789	5,599,572	921,217	
		01 雑収益	6,520,789	5,599,572	921,217	
		01 雑収益	547,813	1,133,916	△586,103	
		02 県共済会退職金収益	5,972,976	4,465,656	1,507,320	
		サービス活動収益計(1)	599,136,482	551,139,837	47,996,645	
	費用	021 人件費	429,205,240	411,371,257	17,833,983	
		02 職員給料	244,864,100	231,653,875	13,210,225	
		01 職員俸給	198,143,207	188,998,350	9,144,857	
		02 職員諸手当	46,720,893	42,655,525	4,065,368	
		03 職員賞与	51,243,917	49,508,168	1,735,749	
		04 賞与引当金繰入	19,295,288	18,310,774	984,514	
		05 非常勤職員給与	37,883,893	37,874,081	9,812	
		06 派遣職員費	4,742,225	3,602,824	1,139,401	
		07 退職給付費用	20,831,118	18,657,306	2,173,812	
		01 県共済会退職金	5,972,976	4,465,656	1,507,320	
		02 県共済会掛金	5,215,642	5,182,650	32,992	
		03 退職共済掛金	9,642,500	9,009,000	633,500	

高寿園施設会計事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		09 法定福利費	50,344,699	51,764,229	△1,419,530	
		022 事業費	101,090,551	96,768,181	4,322,370	
		01 給食費	32,596,772	28,387,872	4,208,900	
		02 介護用品費	9,705,441	7,957,146	1,748,295	
		03 医薬品費	186,319	217,414	△31,095	
		04 診療・療養等材料費	448,093	511,583	△63,490	
		05 保健衛生費	5,385,031	6,405,928	△1,020,897	
		07 被服費	6,438,434	6,446,134	△7,700	
		08 教養娯楽費	1,001,725	1,033,613	△31,888	
		09 日用品費	1,112,815	1,151,873	△39,058	
		12 水道光熱費	26,824,057	27,018,997	△194,940	
		13 燃料費	5,528,514	4,707,650	820,864	
		15 消耗器具備品費	5,412,420	5,922,238	△509,818	
		01 消耗品費	4,421,997	5,002,903	△580,906	
		02 器具什器費	990,423	919,335	71,088	
		16 保険料	393,853	593,358	△199,505	
		17 賃借料	180,000		180,000	
		21 車輌費	5,574,338	5,406,527	167,811	
		01 車輌費	2,663,215	2,476,212	187,003	
		02 車輌燃料費	2,911,123	2,930,315	△19,192	
		22 雑費	8,739	32,848	△24,109	
		23 その他の事業費	294,000	975,000	△681,000	
		023 事務費	36,865,184	34,193,959	2,671,225	
		01 福利厚生費	2,330,220	2,266,021	64,199	
		02 職員被服費	274,875	243,458	31,417	
		03 旅費交通費	757,015	716,030	40,985	
		04 研修研究費	1,564,133	1,087,063	477,070	
		05 事務消耗品費	2,360,053	2,424,984	△64,931	
		01 消耗品費	2,170,815	2,348,444	△177,629	
		02 器具什器費	189,238	76,540	112,698	
		06 印刷製本費		240,780	△240,780	
		07 水道光熱費	4,223,832	4,239,790	△15,958	
		08 燃料費	1,123,174	1,053,440	69,734	
		09 修繕費	4,438,340	2,645,912	1,792,428	
		10 通信運搬費	1,447,880	1,666,151	△218,271	
		11 会議費	30,395	33,350	△2,955	
		12 広報費	166,774	133,650	33,124	
		13 業務委託費	10,921,316	10,522,807	398,509	
		14 手数料	659,454	555,031	104,423	
		15 保険料	1,955,738	1,844,848	110,890	
		16 賃借料	56,100	115,335	△59,235	
		17 土地・建物賃借料	1,340		1,340	
		18 租税公課	251,812	266,600	△14,788	
		19 保守料	3,381,244	3,236,414	144,830	
		20 渉外費	215,000	255,000	△40,000	
		21 諸会費	447,900	447,500	400	
		22 雑費	258,589	199,795	58,794	
		01 雑費	258,589	199,795	58,794	
		027 利用者負担軽減額	734,604	719,464	15,140	
		01 介護保険	734,604	719,464	15,140	
		028 減価償却費	44,874,730	44,885,428	△10,698	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,355,789	△22,289,596	△1,066,193	
		サービス活動費用計(2)	589,414,520	565,648,693	23,765,827	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,721,962	△14,508,856	24,230,818	
サ	収	084 受取利息配当金収益	313,449	76,022	237,427	
｜	益	089 その他のサービス活動外収益	187,160	72,989	114,171	

高寿園施設会計事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
ビス活動外増減の部		01 受入研修費収益	22,000		22,000	
		04 雑収益	165,160	72,989	92,171	
		サービス活動外収益計(4)	500,609	149,011	351,598	
	費用	033 支払利息	117,008	136,155	△19,147	
		038 その他のサービス活動外費用	94,400	94,400		
		01 利用者等外給食費	94,400	94,400		
		サービス活動外費用計(5)	211,408	230,555	△19,147	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		289,201	△81,544	370,745	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,011,163	△14,590,400	24,601,563	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	5,000,000	17,702,000	△12,702,000	
		01 施設整備等補助金収益	5,000,000	17,702,000	△12,702,000	
		096 拠点区分間繰入金収益	18,468,082	1,523,460	16,944,622	
		02 拠点区分間繰入金収益(高田施設)	2,482,197		2,482,197	
		03 拠点区分間繰入金収益(東部施設)	14,928,841	370,767	14,558,074	
		04 拠点区分間繰入金収益(なごみ施設)	1,057,044	1,152,693	△95,649	
		097 サービス区分間繰入金収益	8,911,254	11,402,400	△2,491,146	
		02 サービス区分間繰入金収益(高寿園)	3,450,000	9,126,200	△5,676,200	
		03 サービス区分間繰入金収益(高寿園デイ)	285,867	2,074,761	△1,788,894	
		04 サービス区分間繰入金収益(高寿園居宅)	2,444,760		2,444,760	
		05 サービス区分間繰入金収益(訪問介護)	285,867	201,439	84,428	
		06 サービス区分間繰入金収益(訪問入浴)	2,444,760		2,444,760	
		099 拠点区分間固定資産移管収益	605,202		605,202	
		03 拠点区分間固定資産移管収益(東部施設)	605,202		605,202	
		特別収益計(8)	32,984,538	30,627,860	2,356,678	
	費用	041 固定資産売却損・処分損	10	19,806	△19,796	
		04 機械及び装置売却損・処分損		13,203	△13,203	
		05 車輌運搬具売却損・処分損	1	1		
		06 器具及び備品売却損・処分損	9	6,602	△6,593	
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	17,702,000	△12,702,000	
		045 事業区分間繰入金費用	3,500,000	7,000,000	△3,500,000	
		046 拠点区分間繰入金費用	7,500,462	1,523,460	5,977,002	
		02 拠点区分間繰入金費用(高田施設)	2,482,197		2,482,197	
		03 拠点区分間繰入金費用(東部施設)	3,961,221	370,767	3,590,454	
		04 拠点区分間繰入金費用(なごみ施設)	1,057,044	1,152,693	△95,649	
		047 サービス区分間繰入金費用	8,911,254	11,402,400	△2,491,146	
		01 サービス区分間繰入金費用(本部)	900,000	1,200,000	△300,000	
		02 サービス区分間繰入金費用(高寿園)		2,276,200	△2,276,200	
		03 サービス区分間繰入金費用(高寿園デイ)	285,867	2,074,761	△1,788,894	
		04 サービス区分間繰入金費用(高寿園居宅)	2,444,760		2,444,760	
		05 サービス区分間繰入金費用(訪問介護)	1,285,867	4,251,439	△2,965,572	
		06 サービス区分間繰入金費用(訪問入浴)	3,994,760	1,600,000	2,394,760	
		特別費用計(9)	24,911,726	37,647,666	△12,735,940	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,072,812	△7,019,806	15,092,618	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,083,975	△21,610,206	39,694,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		400,241,032	421,851,238	△21,610,206	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		418,325,007	400,241,032	18,083,975	
	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	
	01 その他の積立金取崩額		10,000,000		10,000,000	
	052 その他の積立金積立額(16)		10,000,000		10,000,000	
	01 その他の積立金積立額		10,000,000		10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		418,325,007	400,241,032	18,083,975	