第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　高寿会
施設名	高田施設
拠点区分	高田施設

高田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	30,743,040	32,863,769	△2,120,729	
		03 地域密着型介護料収益	28,854,650	31,218,644	△2,363,994	
		01（介護報酬収益）	25,680,093	28,073,844	△2,393,751	
		01 介護報酬収益	25,640,592	28,073,844	△2,433,252	
		02 介護予防報酬収益	39,501		39,501	
		02（利用者負担金収益）	3,174,557	3,144,800	29,757	
		01 介護負担金収益(公費)		64,050	△64,050	
		02 介護負担金収益(一般)	3,170,168	3,080,750	89,418	
		04 介護予防負担金収益(一般)	4,389		4,389	
		05 利用者等利用料収益	1,215,330	1,401,840	△186,510	
		05 食費収益(一般)	1,025,500	1,160,000	△134,500	
		08 その他の利用料収益	189,830	241,840	△52,010	
		06 その他の事業収益	673,060	243,285	429,775	
		01 補助金事業収益	673,060	243,285	429,775	
		サービス活動収益計(1)	30,743,040	32,863,769	△2,120,729	
	費用	021 人件費	31,093,087	33,435,099	△2,342,012	
		02 職員給料	16,021,100	17,358,480	△1,337,380	
		01 職員俸給	13,158,240	14,512,187	△1,353,947	
		02 職員諸手当	2,862,860	2,846,293	16,567	
		03 職員賞与	2,551,168	3,886,892	△1,335,724	
		04 賞与引当金繰入	1,285,153	997,033	288,120	
		05 非常勤職員給与	6,538,039	6,259,314	278,725	
		07 退職給付費用	1,175,296	1,114,333	60,963	
		02 県共済会掛金	272,796	340,833	△68,037	
		03 退職共済掛金	902,500	773,500	129,000	
		09 法定福利費	3,522,331	3,819,047	△296,716	
		022 事業費	4,660,880	4,291,422	369,458	
		01 給食費	1,025,500	1,160,000	△134,500	
		05 保健衛生費	171,478	153,478	18,000	
		07 被服費	337,260	337,260		
		08 教養娯楽費	119,083	93,195	25,888	
		12 水道光熱費	1,642,621	1,591,842	50,779	
		15 消耗器具備品費	134,225	87,306	46,919	
		01 消耗品費	123,225	87,306	35,919	
		02 器具什器費	11,000		11,000	
		16 保険料	20,827	36,435	△15,608	
		21 車輌費	1,209,886	831,906	377,980	
		01 車輌費	753,194	421,140	332,054	
		02 車輌燃料費	456,692	410,766	45,926	
		023 事務費	2,485,406	2,297,751	187,655	
		01 福利厚生費	173,591	140,428	33,163	
		04 研修研究費	78,053	1,000	77,053	
		05 事務消耗品費	67,365	36,509	30,856	
		01 消耗品費	32,365	36,509	△4,144	
		02 器具什器費	35,000		35,000	
		06 印刷製本費		13,444	△13,444	
		07 水道光熱費	551,967	536,713	15,254	
		09 修繕費	35,200	7,890	27,310	
		10 通信運搬費	162,224	146,340	15,884	
		12 広報費	29,394	26,730	2,664	
		13 業務委託費	180,400	180,400		

高田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
		14 手数料	27,330	35,657	△8,327	
		15 保険料	267,006	285,933	△18,927	
		16 賃借料	45,695	45,195	500	
		17 土地・建物賃借料	518,040	519,380	△1,340	
		18 租税公課	65,000	65,200	△200	
		19 保守料	188,126	176,232	11,894	
		20 渉外費	20,000	10,000	10,000	
		21 諸会費	46,500	46,500		
		22 雑費	29,515	24,200	5,315	
		01 雑費	29,515	24,200	5,315	
		028 減価償却費	4,828,479	4,595,240	233,239	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△800,660	△660,539	△140,121	
		サービス活動費用計(2)	42,267,192	43,958,973	△1,691,781	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,524,152	△11,095,204	△428,948	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	58,001	18,647	39,354	
		サービス活動外収益計(4)	58,001	18,647	39,354	
	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)	58,001	18,647	39,354	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,466,151	△11,076,557	△389,594	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益		1,980,000	△1,980,000	
		01 施設整備等補助金収益		1,980,000	△1,980,000	
		096 拠点区分間繰入金収益	3,034,170	2,042,694	991,476	
		01 拠点区分間繰入金収益(高寿園施設)	2,482,197		2,482,197	
		03 拠点区分間繰入金収益(東部施設)		2,042,694	△2,042,694	
		04 拠点区分間繰入金収益(なごみ施設)	551,973		551,973	
		特別収益計(8)	3,034,170	4,022,694	△988,524	
	費用	041 固定資産売却損・処分損		1	△1	
		04 機械及び装置売却損・処分損		1	△1	
		043 国庫補助金等特別積立金積立額		1,980,000	△1,980,000	
		046 拠点区分間繰入金費用	3,034,170	2,042,694	991,476	
		01 拠点区分間繰入金費用(高寿園施設)	2,482,197		2,482,197	
		03 拠点区分間繰入金費用(東部施設)		2,042,694	△2,042,694	
		04 拠点区分間繰入金費用(なごみ施設)	551,973		551,973	
		特別費用計(9)	3,034,170	4,022,695	△988,525	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,466,151	△11,076,558	△389,593	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,358,230	66,434,788	△11,076,558	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,892,079	55,358,230	△11,466,151	
		103 基本金取崩額(14)				
		104 その他の積立金取崩額(15)				
		01 その他の積立金取崩額				
		052 その他の積立金積立額(16)				
		01 その他の積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,892,079	55,358,230	△11,466,151	