第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　高寿会
施設名	東部施設
拠点区分	東部施設

東部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	51,769,552	54,217,456	△2,447,904	
		02 居宅介護料収益	48,427,544	44,279,436	4,148,108	
		01 (介護報酬収益)	43,470,363	39,826,842	3,643,521	
		01 介護報酬収益	38,910,558	35,533,680	3,376,878	
		02 介護予防報酬収益	4,559,805	4,293,162	266,643	
		02 (利用者負担金収益)	4,957,181	4,452,594	504,587	
		01 介護負担金収益(公費)		100,660	△100,660	
		02 介護負担金収益(一般)	4,446,472	3,871,718	574,754	
		03 介護予防負担金収益(公費)		8,508	△8,508	
		04 介護予防負担金収益(一般)	510,709	471,708	39,001	
		04 居宅介護支援介護料収益		7,010,670	△7,010,670	
		01 居宅介護支援介護料収益		7,010,670	△7,010,670	
		05 利用者等利用料収益	2,745,680	2,538,900	206,780	
		05 食費収益(一般)	2,723,500	2,526,000	197,500	
		08 その他の利用料収益	22,180	12,900	9,280	
		06 その他の事業収益	596,328	388,450	207,878	
		01 補助金事業収益	596,328	216,330	379,998	
		03 受託事業収益		172,120	△172,120	
		079 その他の事業収益	500,000		500,000	
		01 その他の事業収益	500,000		500,000	
		01 補助金事業収益	500,000		500,000	
		081 経常経費寄附金収益	85,000	56,000	29,000	
		082 その他の収益	595	2,100	△1,505	
		01 雑収益	595	2,100	△1,505	
		01 雑収益	595	2,100	△1,505	
		サービス活動収益計(1)	52,355,147	54,275,556	△1,920,409	
	費用	021 人件費	42,118,087	50,174,143	△8,056,056	
		02 職員給料	22,920,511	28,036,923	△5,116,412	
		01 職員俸給	19,385,436	24,355,037	△4,969,601	
		02 職員諸手当	3,535,075	3,681,886	△146,811	
		03 職員賞与	4,062,607	5,869,755	△1,807,148	
		04 賞与引当金繰入	1,657,353	2,321,253	△663,900	
		05 非常勤職員給与	3,144,555	2,682,977	461,578	
		06 派遣職員費	4,268,568	3,680,587	587,981	
		07 退職給付費用	1,246,983	1,390,435	△143,452	
		02 県共済会掛金	391,983	616,935	△224,952	
		03 退職共済掛金	855,000	773,500	81,500	
		09 法定福利費	4,817,510	6,192,213	△1,374,703	
		022 事業費	9,100,071	8,335,140	764,931	
		01 給食費	2,723,500	2,526,000	197,500	
		02 介護用品費	37,818		37,818	
		05 保健衛生費	387,567	248,869	138,698	
		07 被服費	488,446	479,308	9,138	
		08 教養娯楽費	224,375	114,588	109,787	
		09 日用品費	155,578	92,494	63,084	
		12 水道光熱費	2,423,367	2,166,943	256,424	
		13 燃料費	692,970	624,339	68,631	
		15 消耗器具備品費	332,065	345,439	△13,374	
		01 消耗品費	247,065	267,839	△20,774	
		02 器具什器費	85,000	77,600	7,400	
		16 保険料	51,965	76,489	△24,524	

東部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
		21 車輌費	1,581,782	1,660,671	△78,889	
		01 車輌費	771,553	622,090	149,463	
		02 車輌燃料費	810,229	1,038,581	△228,352	
		22 雑費	638		638	
		023 事務費	3,340,720	4,934,014	△1,593,294	
		01 福利厚生費	135,010	193,899	△58,889	
		04 研修研究費	117,260	74,425	42,835	
		05 事務消耗品費	234,097	138,459	95,638	
		01 消耗品費	234,097	87,789	146,308	
		02 器具什器費		50,670	△50,670	
		06 印刷製本費		26,888	△26,888	
		07 水道光熱費	1,040,273	663,620	376,653	
		09 修繕費	212,715	1,879,811	△1,667,096	
		10 通信運搬費	314,101	431,592	△117,491	
		12 広報費	29,394	53,460	△24,066	
		13 業務委託費	180,400	190,400	△10,000	
		14 手数料	76,100	117,514	△41,414	
		15 保険料	269,684	312,566	△42,882	
		16 賃借料	3,243	9,208	△5,965	
		18 租税公課	35,470	45,900	△10,430	
		19 保守料	614,159	652,148	△37,989	
		20 渉外費	20,000	70,000	△50,000	
		21 諸会費	46,500	51,500	△5,000	
		22 雑費	12,314	22,624	△10,310	
		01 雑費	12,314	22,624	△10,310	
		028 減価償却費	2,370,830	1,933,677	437,153	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△340,660	△175,330	△165,330	
		サービス活動費用計(2)	56,589,048	65,201,644	△8,612,596	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,233,901	△10,926,088	6,692,187	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	77,988	31,787	46,201	
		サービス活動外収益計(4)	77,988	31,787	46,201	
	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)	77,988	31,787	46,201	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,155,913	△10,894,301	6,738,388	
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	3,961,221	2,413,461	1,547,760	
		01 拠点区分間繰入金収益(高寿園施設)	3,961,221	370,767	3,590,454	
		02 拠点区分間繰入金収益(高田施設)		2,042,694	△2,042,694	
		100 サービス区分間固定資産移管収益	145,179		145,179	
		09 サービス区分間固定資産移管収益(東部居宅)	145,179		145,179	
		特別収益計(8)	4,106,400	4,393,461	△287,061	
	費用	041 固定資産売却損・処分損	1	9,463	△9,462	
		04 機械及び装置売却損・処分損		1	△1	
		05 車輌運搬具売却損・処分損		9,461	△9,461	
		06 器具及び備品売却損・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	14,928,841	2,413,461	12,515,380	
		01 拠点区分間繰入金費用(高寿園施設)	14,928,841	370,767	14,558,074	

東部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
	02 拠点区分間繰入金費用(高田施設)		2,042,694	△2,042,694	
	049 拠点区分間固定資産移管費用	605,202		605,202	
	01 拠点区分間固定資産移管費用(高寿園施設)	605,202		605,202	
	050 サービス区分間固定資産移管費用	145,179		145,179	
	08 サービス区分間固定資産移管費用(東部デイ)	145,179		145,179	
	特別費用計(9)	15,679,223	4,402,924	11,276,299	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,572,823	△9,463	△11,563,360	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,728,736	△10,903,764	△4,824,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,291,799	64,195,563	△6,903,764	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,563,063	53,291,799	△11,728,736	
	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)		6,000,000	△6,000,000	
	01 その他の積立金積立額		6,000,000	△6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,563,063	57,291,799	△15,728,736	