第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　高寿会
施設名	
拠点区分	ほっこり家施設

ほっこり家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	080 老人福祉事業収益	24,692,377	21,319,323	3,373,054	
		01 サービス付き高齢者向け住宅	24,692,377	21,319,323	3,373,054	
		01 基本利用料収益	18,221,149	15,478,057	2,743,092	
		02 選択サービス利用料収益	6,471,228	5,841,266	629,962	
		082 その他の収益		88,500	△88,500	
		01 雑収益		88,500	△88,500	
		01 雑収益		88,500	△88,500	
		サービス活動収益計(1)	24,692,377	21,407,823	3,284,554	
	費用	021 人件費	16,898,826	16,929,579	△30,753	
		02 職員給料	6,002,467	5,799,514	202,953	
		01 職員俸給	4,916,000	4,832,000	84,000	
		02 職員諸手当	1,086,467	967,514	118,953	
		03 職員賞与	1,417,800	1,736,700	△318,900	
		04 賞与引当金繰入	221,200	282,100	△60,900	
		05 非常勤職員給与	7,403,133	7,156,658	246,475	
		07 退職給付費用	536,508	579,051	△42,543	
		02 県共済会掛金	109,008	169,551	△60,543	
		03 退職共済掛金	427,500	409,500	18,000	
		09 法定福利費	1,317,718	1,375,556	△57,838	
		022 事業費	7,064,819	7,161,205	△96,386	
		01 給食費	3,960,594	4,439,665	△479,071	
		05 保健衛生費	64,741	69,345	△4,604	
		08 教養娯楽費	34,049	26,506	7,543	
		09 日用品費	16,300	7,435	8,865	
		12 水道光熱費	2,489,467	2,347,823	141,644	
		13 燃料費	285,837	168,454	117,383	
		15 消耗器具備品費	76,916	49,967	26,949	
		01 消耗品費	76,916	49,967	26,949	
		17 賃借料	18,370	22,875	△4,505	
		21 車輌費	118,545	29,135	89,410	
		01 車輌費	87,146		87,146	
		02 車輌燃料費	31,399	29,135	2,264	
		023 事務費	4,062,192	3,328,517	733,675	
		01 福利厚生費	196,012	211,652	△15,640	
		04 研修研究費		11,600	△11,600	
		05 事務消耗品費	50,642	48,452	2,190	
		01 消耗品費	36,562	48,452	△11,890	
		02 器具什器費	14,080		14,080	
		06 印刷製本費		13,444	△13,444	
		07 水道光熱費	549,736	524,671	25,065	
		09 修繕費	344,740	305,360	39,380	
		10 通信運搬費	188,682	175,359	13,323	
		12 広報費	67,994	36,730	31,264	
		13 業務委託費	68,800	68,800		
		14 手数料	30,390	25,872	4,518	
		15 保険料	324,441	336,397	△11,956	
		18 租税公課	1,436,550	762,300	674,250	
		19 保守料	790,205	797,830	△7,625	
		20 渉外費	5,000	5,000		
		21 諸会費	5,000		5,000	
		22 雑費	4,000	5,050	△1,050	

ほっこり家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
		01 雑費	4,000	5,050	△1,050	
		028 減価償却費	14,490,235	17,258,757	△2,768,522	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,265,535	△1,290,744	25,209	
		サービス活動費用計(2)	41,250,537	43,387,314	△2,136,777	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,558,160	△21,979,491	5,421,331	
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	586	2,923	
		089 その他のサービス活動外収益	38,701	21,597	17,104	
		04 雑収益	38,701	21,597	17,104	
		サービス活動外収益計(4)	42,210	22,183	20,027	
	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	22,183	20,027	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△16,515,950	△21,957,308	5,441,358	
特別増減の部	収益	095 事業区分間繰入金収益	3,500,000	7,000,000	△3,500,000	
		特別収益計(8)	3,500,000	7,000,000	△3,500,000	
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,500,000	7,000,000	△3,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,015,950	△14,957,308	1,941,358	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		355,842,680	370,799,988	△14,957,308	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		342,826,730	355,842,680	△13,015,950	
	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)		342,826,730	355,842,680	△13,015,950	