

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 高千穂天寿会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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) |
|---------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動 | 161 介護保険事業収益 | 922,959,083 | 913,119,595 | 9,839,488 |
| | 162 老人福祉事業収益 | 119,078,874 | 119,632,442 | -553,568 |
| | 171 経常経費寄付金収益 | 1,380,000 | 1,250,000 | 130,000 |
| | 172 その他の収益 | 1,000,774 | 250,919 | 749,855 |
| | 174 サービス活動増減収益計(1) | 1,044,418,731 | 1,034,252,956 | 10,165,775 |
| 活動増減の部 | 131 人件費 | 758,958,939 | 730,759,009 | 28,199,930 |
| | 132 事業費 | 161,229,436 | 168,724,948 | -7,495,512 |
| | 133 事務費 | 47,519,780 | 54,273,375 | -6,753,595 |
| | 138 減価償却費 | 133,878,044 | 135,879,830 | -2,001,786 |
| | 139 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -52,495,150 | -57,135,331 | 4,640,181 |
| | 142 その他の費用 | 151,049 | 73,305 | 77,744 |
| | 142 サービス活動増減費用計(2) | 1,049,242,098 | 1,032,575,136 | 16,666,962 |
| 203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -4,823,367 | 1,677,820 | -6,501,187 | |
| サービス活動 | 175 借入金利息補助金収益 | 1,294,995 | 1,349,113 | -54,118 |
| | 176 受取利息配当金収益 | 14,686 | 14,527 | 159 |
| | 181 その他のサービス活動外収益 | 1,733,626 | 4,825,882 | -3,092,256 |
| | 182 サービス活動外増減収益計(4) | 3,043,307 | 6,189,522 | -3,146,215 |
| | 143 支払利息 | 1,294,995 | 1,349,113 | -54,118 |
| 活動費用 | 148 サービス活動外増減費用計(5) | 1,294,995 | 1,349,113 | -54,118 |
| | 206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,748,312 | 4,840,409 | -3,092,097 |
| | 207 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -3,075,055 | 6,518,229 | -9,593,284 |
| 特別増減の部 | 183 施設整備等補助金収益 | 7,150,000 | 5,577,000 | 1,573,000 |
| | 199 特別増減収益計(8) | 7,150,000 | 5,577,000 | 1,573,000 |
| | 151 固定資産売却損・処分損 | 36,109 | 49,412,954 | -49,376,845 |
| | 152 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | -10,951,194 | 10,951,194 |
| | 153 国庫補助金等特別積立金積立額 | 7,150,000 | 5,577,000 | 1,573,000 |
| 159 特別増減費用計(9) | 7,186,109 | 44,038,760 | -36,852,651 | |
| 210 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -36,109 | -38,461,760 | 38,425,651 | |
| 214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -3,111,164 | -31,943,531 | 28,832,367 | |
| 繰越活動 | 215 前期繰越活動増減差額(12) | 1,311,936,016 | 1,368,379,547 | -56,443,531 |
| | 216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,308,824,852 | 1,336,436,016 | -27,611,164 |
| | 218 その他の積立金取崩額(15) | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| | 219 その他の積立金積立額(16) | 23,000,000 | 24,500,000 | -1,500,000 |
| | 220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,290,324,852 | 1,311,936,016 | -21,611,164 |