

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
サービス活動増減の部	161 介護保険事業収益	950,295,584	922,959,083	27,336,501
	162 老人福祉事業収益	124,131,431	119,078,874	5,052,557
	171 経常経費寄付金収益	100,000	1,380,000	-1,280,000
	172 その他の収益	675,324	1,000,774	-325,450
	174 サービス活動増減収益計(1)	1,075,202,339	1,044,418,731	30,783,608
サービス活動増減の部	131 人件費	793,938,621	758,958,939	34,979,682
	132 事業費	169,551,651	161,229,436	8,322,215
	133 事務費	45,482,673	47,519,780	-2,037,107
	138 減価償却費	138,926,126	133,878,044	5,048,082
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,505,273	-52,495,150	989,877
	142 その他の費用	65,778	151,049	-85,271
	142 サービス活動増減費用計(2)	1,096,459,576	1,049,242,098	47,217,478
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,257,237	-4,823,367	-16,433,870
サービス活動増減の部	175 借入金利息補助金収益	1,224,835	1,294,995	-70,160
	176 受取利息配当金収益	188,478	14,686	173,792
	181 その他のサービス活動外収益	1,580,412	1,733,626	-153,214
	182 サービス活動外増減収益計(4)	2,993,725	3,043,307	-49,582
	143 支払利息	1,224,835	1,294,995	-70,160
サービス活動増減の部	148 サービス活動外増減費用計(5)	1,224,835	1,294,995	-70,160
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,768,890	1,748,312	20,578
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,488,347	-3,075,055	-16,413,292
特別増減の部	183 施設整備等補助金収益	0	7,150,000	-7,150,000
	199 特別増減収益計(8)	0	7,150,000	-7,150,000
特別増減の部	151 固定資産売却損・処分損	1,151,733	36,109	1,115,624
	152 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-768,531	0	-768,531
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,150,000	-7,150,000
	159 特別増減費用計(9)	383,202	7,186,109	-6,802,907
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-383,202	-36,109	-347,093
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,871,549	-3,111,164	-16,760,385
繰越活動増減の部	215 前期繰越活動増減差額(12)	1,290,324,852	1,311,936,016	-21,611,164
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,270,453,303	1,308,824,852	-38,371,549
	218 その他の積立金取崩額(15)	34,450,000	4,500,000	29,950,000
	219 その他の積立金積立額(16)	7,000,000	23,000,000	-16,000,000
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,297,903,303	1,290,324,852	7,578,451