

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 高嶺福祉会

（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	収 益	介護保険事業収益	1,878,380,367	1,843,033,498	35,346,869
		障害福祉サービス等事業収益	322,680,760	291,156,136	31,524,624
		経常経費寄附金収益	133,117	40,000	93,117
		サービス活動収益計 (1)	2,201,194,244	2,134,229,634	66,964,610
	費 用	人件費	1,439,998,557	1,382,481,480	57,517,077
		事業費	359,231,684	373,780,304	△ 14,548,620
		事務費	213,773,603	213,398,195	375,408
		減価償却費	181,331,136	191,268,954	△ 9,937,818
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,636,747	△ 27,373,761	△ 2,262,986
			徴収不能額	0	3,600
	サービス活動費用計 (2)	2,164,698,233	2,133,558,772	31,139,461	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	36,496,011	670,862	35,825,149	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	65,901	90,271	△ 24,370
		その他のサービス活動外収益	34,548,816	18,820,343	15,728,473
		サービス活動外収益計 (4)	34,614,717	18,910,614	15,704,103
	費 用	支払利息	20,310,200	21,758,930	△ 1,448,730
		サービス活動外費用計 (5)	20,310,200	21,758,930	△ 1,448,730
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	14,304,517	△ 2,848,316	17,152,833
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		50,800,528	△ 2,177,454	52,977,982	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	17,203,000	53,044,000	△ 35,841,000
	特 別 収 益 計 (8)	17,203,000	53,044,000	△ 35,841,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,120,590	39,813	1,080,777
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,304,000	39,092,000	△ 35,788,000
		特別費用計 (9)	4,424,590	39,131,813	△ 34,707,223
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,778,410	13,912,187	△ 1,133,777
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		63,578,938	11,734,733	51,844,205	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	557,764,191	546,029,458	11,734,733	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	621,343,129	557,764,191	63,578,938	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	621,343,129	557,764,191	63,578,938	