

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	介護保険事業収益	1,956,712,495	1,878,380,367	78,332,128
	障害福祉サービス等事業収益	385,745,104	322,680,760	63,064,344
	経常経費寄附金収益	190,000	133,117	56,883
	サービス活動収益計 (1)	2,342,647,599	2,201,194,244	141,453,355
	人件費	1,543,719,361	1,439,998,557	103,720,804
	事業費	387,287,447	359,231,684	28,055,763
	事務費	260,115,497	213,773,503	46,341,994
	減価償却費	182,625,038	181,331,136	1,293,902
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,402,844	△ 29,636,747	△ 3,766,097
	徴収不能額	4,400	0	4,400
サービス活動費用計 (2)		2,340,348,899	2,164,698,133	175,650,766
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,298,700	36,496,111	△ 34,197,411
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	238,710	65,901	172,809
	その他のサービス活動外収益	24,579,145	34,548,816	△ 9,969,671
	サービス活動外収益計 (4)	24,817,855	34,614,717	△ 9,796,862
	支払利息	19,281,104	20,310,200	△ 1,029,096
	サービス活動外費用計 (5)	19,281,104	20,310,200	△ 1,029,096
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,536,751	14,304,517	△ 8,767,766
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,835,451	50,800,628	△ 42,965,177
特別増減の部	施設整備等補助金収益	20,004,000	17,203,000	2,801,000
	固定資産受贈額	13,945,322	0	13,945,322
	固定資産売却益	140,000	0	140,000
	特別収益計 (8)	34,089,322	17,203,000	16,886,322
	固定資産売却損・処分損	168,754	1,120,590	△ 951,836
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,158,000	3,304,000	2,854,000
特別費用計 (9)		6,326,754	4,424,590	1,902,164
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		27,762,568	12,778,410	14,984,158
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		35,598,019	63,579,038	△ 27,981,019
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	621,343,229	557,764,191	63,579,038
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	656,941,248	621,343,229	35,598,019
	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)	656,941,248	621,343,229	35,598,019