

平成 28 年度 社会福祉法人高寿会決算報告について報告いたします  
**貸借対照表** (平成 29 年 3 月 31 日現在)

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	632,419,051	流動負債	67,082,628
固定資産	1,551,217,191	固定負債	145,808,654
基本財産	1,060,294,697	負債の部合計	212,891,282
その他の固定資産	490,922,494	純資産の部	
		基本金	115,996,562
		国庫補助金等特別積立金	451,526,938
		その他の積立金	274,816,544
		次期繰越活動増減差額	1,128,404,916
		純資産の部合計	1,970,744,960
資産の部合計	2,183,636,242	負債及び純資産の部合計	2,183,636,242

**事業活動計算書**

(自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日)

勘定科目		当年度決算
サービス活動増減の部	収入	
	介護保険事業収益	765,596,612
	経常経費寄附金収益	1,270,240
	その他の収益	2,964,176
	サービス活動収益計(1)	769,831,028
	費用	
	人件費	580,406,929
	事業費	106,879,470
	事務費	56,386,933
	利用者負担軽減額	1,129,736
減価償却費	69,547,816	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,833,428	
サービス活動費用計(2)	782,517,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,686,428	
サービス活動外増減の部	収入	
	借入金利息補助金収益	657,324
	受取利息配当金収益	84,107
	その他のサービス活動外収益	493,200
	サービス活動外収益計(4)	1,234,631
	費用	
	支払利息	966,000
	その他のサービス活動外費用	457,200
	サービス活動外費用計(5)	1,423,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△188,569
形状増減差額(7)=(3)+(6)	△12,874,997	
特別増減の部	収入	
	施設整備等補助金収益	10,825,300
	固定資産売却益	1,149,999
	拠点区分間繰入金収益	
	サービス区分間繰入金収益	
	その他の特別収益	
	特別収益計(8)	11,975,299
	費用	
	固定資産売却損・処分損	499,228
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,825,300
拠点区分間繰入金費用		
サービス区分間繰入金費用		
その他の特別損失		
特別費用計(9)	11,324,528	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	650,771	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,224,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,120,629,142
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,108,404,916
	基本金取崩額(14)	
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	
	時期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,128,404,916

**資金収支計算書**

(自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日)

勘定科目		決算
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	765,596,612
	借入金利息補助金収入	657,324
	経常経費寄附金収入	1,270,240
	受取利息配当金収入	84,107
	その他の収入	7,553,444
	事業活動収入計(1)	775,161,727
	支出	
	人件費支出	583,914,542
	事業費支出	106,879,470
事務費支出	56,456,141	
利用者負担軽減額	1,129,736	
支払利息支出	966,000	
その他の支出	457,200	
事業活動支出計(2)	749,803,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,358,638	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	10,825,300
	固定資産売却収入	1,150,000
	施設整備等収入計(4)	11,975,300
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	11,500,000
	固定資産取得支出	33,641,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,804,259
	施設整備等支出計(5)	46,945,659
	施設整備等資金収入差額(6)=(4)-(5)	△34,970,359
その他の活動による収支	収入	
	積立金資産取崩収入	20,000,000
	拠点区分間繰入金収入	
	サービス区分間繰入金収入	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000
	支出	
	長期貸付金支出	456,000
	拠点区分間繰入金支出	
	サービス区分間繰入金支出	
	その他の活動支出計(8)	456,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,544,000	
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,932,279	
当期末支払資金残高(12)	600,340,275	
当期末支払資金残高(11)+(12)	610,272,554	