

平成 30 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 31 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	685,623,681	流動負債	277,352,192
固定資産	1,663,502,231	固定負債	124,622,537
基本財産	906,107,498	負債の部合計	401,974,729
その他の固定資産	757,394,733	純資産の部	
		基本金	115,996,562
		国庫補助金等特別積立金	455,244,871
		その他の積立金	104,816,544
		次期繰越活動増減差額	1,271,093,206
		純資産の部合計	1,947,151,183
資産の部合計	2,349,125,912	負債及び純資産の部合計	2,349,125,912

事業活動計算書

(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)

勘定科目		当年度決算
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	731,327,511
	経常経費寄附金収益	4,695,453
	その他の収益	6,756,146
	サービス活動収益計(1)	742,779,110
	費用	
	人件費	564,036,327
	事業費	109,508,555
	事務費	48,753,916
	利用者負担軽減額	939,603
減価償却費	62,194,562	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,233,406	
サービス活動費用計(2)	755,199,557	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,420,447	
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収益	469,518
	受取利息配当金収益	31,909
	その他のサービス活動外収益	473,000
	サービス活動外収益計(4)	974,467
	費用	
支払利息	690,000	
その他のサービス活動外費用	596,000	
サービス活動外費用計(5)	1,286,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△311,533	
形状増減差額(7)=(3)+(6)	△12,731,980	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	56,683,300
	固定資産受贈額	
	拠点区分間繰入金収益	78,046,742
	サービス区分間繰入金収益	237,895,102
	特別収益計(8)	372,625,144
	費用	
	固定資産売却損・処分損	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	56,683,300
	拠点区分間繰入金費用	78,046,742
サービス区分間繰入金費用	237,895,102	
特別費用計(9)	372,625,149	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,731,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,143,825,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,131,093,206
	基本金取崩額(14)	
	その他の積立金取崩額(15)	140,000,000
	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)	1,271,093,206

資金収支計算書

(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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	731,327,511
	借入金利息補助金収入	469,518
	経常経費寄附金収入	4,695,453
	受取利息配当金収入	31,949
	その他の収入	131,173,640
	事業活動収入計(1)	749,698,071
	支出	
	人件費支出	571,790,702
	事業費支出	109,508,555
事務費支出	48,753,916	
利用者負担軽減額	939,603	
支払利息支出	690,000	
その他の支出	596,000	
事業活動支出計(2)	732,278,776	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,419,295	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	56,683,300
	固定資産売却収入	10,860
	施設整備等収入計(4)	56,694,160
	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	356,222,812
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,884,384
	施設整備等支出計(5)	369,607,196
	施設整備等資金収入差額(6)=(4)-(5)	△312,913,036
その他の活動による収支	収入	
	積立金資産取崩収入	140,000,000
	拠点区分間繰入金収入	64,500,000
	サービス区分間繰入金収入	234,280,000
	その他の活動による収入	619,080
	その他の活動収入計(7)	439,399,080
	支出	
	拠点区分間繰入金支出	64,500,000
	サービス区分間繰入金支出	234,280,000
	その他の活動による収入	2,906,430
その他の活動支出計(8)	301,686,430	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	137,712,650	
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△157,781,091	
当期末支払資金残高(12)	607,539,018	
当期末支払資金残高(11)+(12)	449,757,927	