

平成 31 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 (令和 2 年 3 月 31 日現在)

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	452,903,968	流動負債	64,779,773
固定資産	1,617,739,327	固定負債	129,896,279
基本財産	868,902,276	負債の部合計	194,676,052
その他の固定資産	748,837,051	純資産の部	
		基本金	115,996,562
		国庫補助金等特別積立金	433,565,664
		その他の積立金	104,816,544
		次期繰越活動増減差額	1,221,588,473
		純資産の部合計	1,875,967,243
資産の部合計	2,070,643,295	負債及び純資産の部合計	2,070,643,295

事業活動計算書

(自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 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	710,118,050
	老人福祉事業収益	12,816,421
	経常経費寄附金収益	2,923,000
	その他の収益	5,351,348
	サービス活動収益計(1)	731,208,819
	費用	
	人件費	562,484,218
	事業費	119,670,555
	事務費	50,626,478
利用者負担軽減額	771,561	
減価償却費	76,848,163	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,504,507	
サービス活動費用計(2)	780,896,871	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,688,052	
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収益	375,614
	受取利息配当金収益	14,500
	その他のサービス活動外収益	601,500
	サービス活動外収益計(4)	991,614
	費用	
支払利息	640,872	
その他のサービス活動外費用	634,700	
サービス活動外費用計(5)	1,275,572	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△283,958	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△49,972,010	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	7,825,300
	事業区分間繰入金収益	10,284,266
	拠点区分間繰入金収益	7,309,428
	サービス区分間繰入金収益	5,394,984
	事業区分間固定資産移管収益	451,170,186
	拠点区分間固定資産移管収益	60,508,800
	その他の特別収益	623,035
	特別収益計(8)	543,115,999
	費用	
固定資産売却損・処分損	155,758	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,825,300	
事業区分間繰入金費用	10,284,266	
拠点区分間繰入金費用	7,309,428	
サービス区分間繰入金費用	5,394,984	
事業区分間固定資産移管費用	451,170,186	
拠点区分間固定資産移管費用	60,508,800	
特別費用計(9)	542,648,722	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	467,277	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△49,504,733	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,271,093,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,221,588,473
	基本金取崩額(14)	
	その他の積立金取崩額(15)	
	その他の積立金積立額(16)	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,221,588,473

資金収支計算書

(自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 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	710,118,050
	老人福祉事業収入	12,816,421
	借入金利息補助金収入	375,614
	経常経費寄附金収入	2,923,000
	受取利息配当金収入	14,500
	その他の収入	13,207,401
	事業活動収入計(1)	739,454,986
	支出	
	人件費支出	570,581,831
事業費支出	119,670,218	
事務費支出	51,053,664	
利用者負担軽減額	771,561	
支払利息支出	640,782	
その他の支出	634,700	
事業活動支出計(2)	743,351,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,896,860	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	7,825,300
	設備資金借入金収入	14,580,000
	施設整備等収入計(4)	22,405,300
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	13,201,000
固定資産取得支出	19,567,827	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,692,932	
施設整備等支出計(5)	35,461,759	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,056,459	
その他の活動による収支	収入	
	事業区分間繰入金収入	10,237,406
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000
	その他の活動による収入	1,590,911
	その他の活動収入計(7)	13,328,317
	支出	
	事業区分間繰入金支出	10,237,406
	サービス区分間繰入金支出	1,500,000
	その他の活動による収入	1,395,184
	その他の活動支出計(8)	13,132,590
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	195,727	
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,757,592	
当期末支払資金残高(12)	449,757,927	
当期末支払資金残高(11)+(12)	433,000,335	