

令和2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3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	444,242,935	流動負債	69,373,869
固定資産	1,565,200,449	固定負債	114,950,707
基本財産	833,149,721	負債の部合計	184,324,576
その他の固定資産	732,050,728	純資産の部	
		基本金	115,996,562
		国庫補助金等特別積立金	422,009,155
		その他の積立金	104,816,544
		次期繰越活動増減差額	1,182,296,547
		純資産の部合計	1,825,118,808
資産の部合計	2,009,443,384	負債及び純資産の部合計	2,009,443,384

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	708,355,778
	その他の事業収益	10,537,716
	老人福祉事業収益	21,701,462
	経常経費寄附金収益	763,050
	その他の収益	6,079,526
	サービス活動収益計(1)	747,437,532
	費用	
	人件費	567,132,348
	事業費	120,260,298
事務費	48,658,213	
利用者負担軽減額	692,875	
減価償却費	70,109,635	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,773,409	
サービス活動費用計(2)	783,079,960	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,642,428	
サービス活動外増減の部	収入	
	借入金利息補助金収益	281,710
	受取利息配当金収益	14,042
	その他のサービス活動外収益	662,720
	サービス活動外収益計(4)	958,472
	費用	
	支払利息	532,712
	その他のサービス活動外費用	657,350
	サービス活動外費用計(5)	1,190,062
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△231,590
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,874,018
	施設整備等補助金収益	8,677,300
	固定資産売却益	199,999
	事業区分間繰入金収益	5,200,000
	拠点区分間繰入金収益	11,208,312
	サービス区分間繰入金収益	12,246,816
	事業区分間固定資産移管収益	1
	拠点区分間固定資産移管収益	
	サービス区分間固定資産移管収益	1
	その他の特別収益	
特別収益計(8)	37,532,429	
費用		
固定資産売却損・処分損	78,307	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,216,900	
事業区分間繰入金費用	5,200,000	
拠点区分間繰入金費用	11,208,312	
サービス区分間繰入金費用	12,246,816	
事業区分間固定資産移管費用	1	
拠点区分間固定資産移管費用		
サービス区分間固定資産移管費用	1	
特別費用計(9)	40,950,337	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,417,908	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,291,926	
繰越活動		
前期繰越活動増減差額(12)	1,221,588,473	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,182,296,547	
繰越活動		
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)	1,182,296,547	

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	708,012,778
	その他の事業収入	10,537,716
	老人福祉事業収入	21,701,462
	借入金利息補助金収入	281,710
	経常経費寄附金収入	763,050
	受取利息配当金収入	14,042
	その他の収入	13,334,830
	事業活動収入計(1)	754,645,588
	支出	
人件費支出	575,084,232	
事業費支出	120,260,298	
事務費支出	48,658,213	
利用者負担軽減額	692,875	
支払利息支出	532,712	
その他の支出	657,350	
事業活動支出計(2)	745,885,680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,759,908	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	8,677,300
	固定資産売却収入	200,000
	その他の施設整備等による収入	343,000
	施設整備等収入計(4)	9,220,300
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	14,416,000
	固定資産取得支出	15,858,576
	固定資産除却・廃棄支出	50,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,517,216
その他の施設整備等による支出	172,095	
施設整備等支出計(5)	33,014,487	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,794,187	
その他の活動による収支	収入	
	事業区分間繰入金収入	5,200,000
	サービス区分間繰入金収入	7,200,000
	その他の活動による収入	1,088,526
	その他の活動収入計(7)	13,488,526
	支出	
	事業区分間繰入金支出	5,200,000
	サービス区分間繰入金支出	7,200,000
	その他の活動支出計(8)	12,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,088,526
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,945,753	
前期末支払資金残高(12)	433,000,335	
当期末支払資金残高(11)+(12)	419,054,582	