

令和3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4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	449,091,648	流動負債	66,614,955
固定資産	1,503,642,275	固定負債	95,059,476
基本財産	796,382,542	負債の部合計	161,674,431
その他の固定資産	707,259,733	純資産の部	
		基本金	115,996,562
		国庫補助金等特別積立金	406,463,245
		その他の積立金	104,816,544
		次期繰越活動増減差額	1,163,783,141
		純資産の部合計	1,791,059,492
資産の部合計	1,952,733,923	負債及び純資産の部合計	1,952,733,923

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	717,285,661
	その他の事業収益	85,994
	老人福祉事業収益	27,452,967
	経常経費寄附金収益	99,000
	その他の収益	9,209,170
	サービス活動収益計(1)	754,132,792
	費用	
	人件費	561,070,674
	事業費	113,612,559
事務費	50,684,264	
利用者負担軽減額	875,482	
減価償却費	70,871,792	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,243,210	
サービス活動費用計(2)	772,871,561	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,738,769	
サービス活動外増減の部	収入	
	借入金利息補助金収益	187,806
	受取利息配当金収益	5,360
	その他のサービス活動外収益	419,591
	サービス活動外収益計(4)	612,757
	費用	
	支払利息	364,086
	その他のサービス活動外費用	415,600
	サービス活動外費用計(5)	779,686
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△166,929
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,905,698	
特別増減の部	収入	
	施設整備等補助金収益	8,697,300
	固定資産売却益	400,999
	特別収益計(8)	9,098,299
	費用	
固定資産売却損・処分損	8,707	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,697,300	
特別費用計(9)	8,706,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	392,292	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,513,406	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,182,296,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,163,783,141
	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)	1,163,783,141

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	717,285,661
	その他の事業収入	85,994
	老人福祉事業収入	27,452,967
	借入金利息補助金収入	187,806
	経常経費寄附金収入	99,000
	受取利息配当金収入	5,360
	その他の収入	19,001,430
	事業活動収入計(1)	764,118,218
	支出	
人件費支出	571,730,003	
事業費支出	113,612,559	
事務費支出	50,077,847	
利用者負担軽減額	875,482	
支払利息支出	364,086	
その他の支出	415,600	
事業活動支出計(2)	737,075,577	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,042,641	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	8,697,300
	固定資産売却収入	401,000
	施設整備等収入計(4)	9,098,300
	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	13,754,385
	固定資産除却・廃棄支出	8,690
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,486,496
	その他の施設整備等による支出	543,180
施設整備等支出計(5)	31,208,751	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,110,451	
その他の活動による収支	収入	
	長期貸付金回収収入	606,416
	その他の活動による収入	825,153
	その他の活動収入計(7)	1,431,569
	支出	
	その他の活動支出計(8)	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,431,569
	予備費支出(10)	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,363,759
	前期末支払資金残高(12)	419,054,582
当期末支払資金残高(11)+(12)	425,418,341	