

令和6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7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	358,723,814	流動負債	46,669,987
固定資産	1,380,052,028	固定負債	100,779,281
基本財産	697,098,468	負債の部合計	147,449,268
その他の固定資産	682,953,560	純資産の部	
		基本金	115,996,562
		国庫補助金等特別積立金	378,912,019
		その他の積立金	100,816,544
		次期繰越活動増減差額	995,601,449
		純資産の部合計	1,591,326,574
資産の部合計	1,738,775,842	負債及び純資産の部合計	1,738,775,842

事業活動計算書

（自 令和6年4月1日 至 令和7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	689,906,799	
老人福祉事業収益	21,319,323	
経常経費寄附金収益	146,000	
その他の収益	5,707,368	
サービス活動収益計(1)	717,079,490	
費用		
人件費	554,583,034	
事業費	122,110,126	
事務費	46,841,977	
利用者負担軽減額	719,464	
減価償却費	74,508,185	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,806,209	
サービス活動費用計(2)	772,956,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,877,087	
サービス活動外増減の部		
収入		
受取利息配当金収益	144,863	
その他のサービス活動外収益	96,586	
サービス活動外収益計(4)	241,449	
費用		
支払利息	136,155	
その他のサービス活動外費用	94,400	
サービス活動外費用計(5)	230,555	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,866,193	
特別増減の部		
収入		
施設整備等補助金収益	21,662,000	
事業区分間繰入金収益	7,000,000	
拠点区分間繰入金収益	7,132,308	
サービス区分間繰入金収益	11,402,400	
特別収益計(8)	47,196,708	
費用		
固定資産売却損・処分損	35,251	
国庫補助金等特別積立金積立額	21,662,000	
事業区分間繰入金費用	7,000,000	
拠点区分間繰入金費用	7,132,308	
サービス区分間繰入金費用	11,402,400	
特別費用計(9)	47,231,959	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,251	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△55,901,444	
繰越活動増減差額の部		
前期繰越活動増減差額(12)	1,047,502,893	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	991,601,449	
基本金取崩額(14)		
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	
その他の積立金積立額(16)	6,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	995,601,449	

資金収支計算書

（自 令和6年4月1日 至 令和7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	689,906,799
老人福祉事業収入	21,319,323
経常経費寄附金収入	146,000
受取利息配当金収入	144,863
その他の収入	11,703,431
事業活動収入計(1)	723,220,416
支出	
人件費支出	560,990,348
事業費支出	122,110,126
事務費支出	46,841,977
利用者負担軽減額	719,464
支払利息支出	136,155
その他の支出	94,400
事業活動支出計(2)	730,892,470
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,672,054
施設整備等による収支	
収入	
施設整備等補助金収入	21,662,000
施設整備等収入計(4)	21,662,000
支出	
設備資金借入金元金償還支出	3,608,468
固定資産取得支出	37,850,100
固定資産除去・廃棄支出	19,180
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,518,848
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)	43,539,776
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,877,776
その他の活動による収支	
収入	
積立資産取崩収入	4,000,000
事業区分間繰入金収入	7,000,000
サービス区分間繰入金収入	6,850,000
その他の活動による収入	854,425
その他の活動収入計(7)	18,704,425
支出	
事業区分間繰入金支出	7,000,000
サービス区分間繰入金支出	6,850,000
その他の活動支出計(8)	13,850,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,854,425
予備費支出(10)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,695,405
前期末支払資金残高(12)	364,711,502
当期末支払資金残高(11)+(12)	340,016,097