

令和4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5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     | 425,819,017   | 流動負債        | 59,853,794    |
| 固定資産     | 1,468,896,596 | 固定負債        | 89,458,389    |
| 基本財産     | 760,547,065   | 負債の部合計      | 149,312,183   |
| その他の固定資産 | 708,349,531   | 純資産の部       |               |
|          |               | 基本金         | 115,996,562   |
|          |               | 国庫補助金等特別積立金 | 403,913,821   |
|          |               | その他の積立金     | 104,816,544   |
|          |               | 次期繰越活動増減差額  | 1,120,676,503 |
|          |               | 純資産の部合計     | 1,745,403,430 |
| 資産の部合計   | 1,894,715,613 | 負債及び純資産の部合計 | 1,894,715,613 |

事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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                           | 705,359,115   |
|                       | その他の事業収益                           | 82,460        |
|                       | 老人福祉事業収益                           | 30,711,214    |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 175,000       |
|                       | その他の収益                             | 4,391,081     |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 740,718,870   |
|                       | 費用                                 |               |
|                       | 人件費                                | 551,806,496   |
|                       | 事業費                                | 130,205,829   |
| 事務費                   | 53,288,968                         |               |
| 利用者負担軽減額              | 893,855                            |               |
| 減価償却費                 | 71,603,834                         |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △24,234,724                        |               |
| サービス活動費用計(2)          | 783,564,258                        |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △42,845,388                        |               |
| サービス活動外増減の部           | 収入                                 |               |
|                       | 借入金利息補助金収益                         | 93,902        |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 5,434         |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 111,945       |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 211,281       |
|                       | 費用                                 |               |
|                       | 支払利息                               | 195,483       |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 98,400        |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 293,883       |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △82,602       |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | △42,927,990                        |               |
| 特別増減の部                | 収入                                 |               |
|                       | 施設整備等補助金収益                         | 21,685,300    |
|                       | 固定資産売却益                            |               |
|                       | 事業区分間繰入金収益                         |               |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                         | 9,356,814     |
|                       | サービス区分間繰入金収益                       | 11,719,708    |
|                       | サービス区分間固定資産移管収益                    |               |
|                       | 特別収益計(8)                           | 42,761,822    |
|                       | 費用                                 |               |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        | 178,648       |
| 国庫補助金等特別積立金積立額        | 21,685,300                         |               |
| 事業区分間繰入金費用            |                                    |               |
| 拠点区分間繰入金費用            | 9,356,814                          |               |
| サービス区分間繰入金費用          | 11,719,708                         |               |
| サービス区分間固定資産移管費用       |                                    |               |
| 特別費用計(9)              | 42,940,470                         |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | △178,648                           |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △43,106,638                        |               |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,163,783,141 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,120,676,503 |
|                       | 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) | 1,120,676,503 |

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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                | 705,359,115 |
|                                 | その他の事業収入                | 82,460      |
|                                 | 老人福祉事業収入                | 30,711,214  |
|                                 | 借入金利息補助金収入              | 93,902      |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 175,000     |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 5,434       |
|                                 | その他の収入                  | 10,019,735  |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 746,446,860 |
|                                 | 支出                      |             |
| 人件費支出                           | 557,086,098             |             |
| 事業費支出                           | 130,205,829             |             |
| 事務費支出                           | 53,288,968              |             |
| 利用者負担軽減額                        | 893,855                 |             |
| 支払利息支出                          | 195,483                 |             |
| その他の支出                          | 98,400                  |             |
| 事業活動支出計(2)                      | 741,768,633             |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 4,678,227               |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 21,685,300  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 21,685,300  |
|                                 | 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                | 36,211,350  |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出             | 22,000      |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 2,496,288   |
|                                 | 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)             | 53,688,818  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △32,003,518             |             |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |
|                                 | サービス区分間繰入金収入            | 4,360,000   |
|                                 | その他の活動による収入             | 800,979     |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 5,160,979   |
|                                 | 支出                      |             |
|                                 | サービス区分間長期借入金返済支出        |             |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 4,360,000   |
|                                 | その他の活動による収入             | 1,250,051   |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 5,610,051   |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △449,072    |
| 予備費支出(10)                       |                         |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △27,774,363             |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 425,418,341             |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 397,643,978             |             |