

令和5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6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 | 389,415,570 | 流動負債 | 53,456,775 |
| 固定資産 | 1,414,676,792 | 固定負債 | 99,263,360 |
| 基本財産 | 723,904,372 | 負債の部合計 | 152,720,135 |
| その他の固定資産 | 690,772,420 | 純資産の部 | |
| | | 基本金 | 115,996,562 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 383,056,228 |
| | | その他の積立金 | 104,816,544 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 1,047,502,893 |
| | | 純資産の部合計 | 1,651,372,227 |
| 資産の部合計 | 1,804,092,362 | 負債及び純資産の部合計 | 1,804,092,362 |

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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 | 674,666,431 |
| | その他の事業収益 | |
| | 老人福祉事業収益 | 24,158,114 |
| | 経常経費寄附金収益 | 310,000 |
| | その他の収益 | 2,515,930 |
| | サービス活動収益計(1) | 701,650,475 |
| | 費用 | |
| | 人件費 | 557,216,407 |
| | 事業費 | 119,773,345 |
| 事務費 | 47,205,344 | |
| 利用者負担軽減額 | 941,063 | |
| 減価償却費 | 74,390,477 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △24,744,223 | |
| サービス活動費用計(2) | 774,782,413 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △43,131,938 | |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | |
| | 借入金利息補助金収益 | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,493 |
| | その他のサービス活動外収益 | 111,418 |
| | サービス活動外収益計(4) | 115,911 |
| | 費用 | |
| | 支払利息 | 54,368 |
| | その他のサービス活動外費用 | 103,200 |
| | サービス活動外費用計(5) | 157,568 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △41,657 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △73,173,595 | |
| 特別増減の部 | 収入 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,886,630 |
| | 特別収益計(8) | 3,886,630 |
| | 費用 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 15 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,886,630 |
| | 特別費用計(9) | 3,886,645 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △15 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △73,173,610 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,120,676,503 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,047,502,893 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 6,000,000 |
| | 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) | 1,047,502,893 |

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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 | 674,666,431 |
| | 老人福祉事業収入 | 24,158,114 |
| | 経常経費寄附金収入 | 310,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 4,493 |
| | その他の収入 | 5,681,707 |
| | 事業活動収入計(1) | 704,820,745 |
| | 支出 | |
| | 人件費支出 | 561,782,142 |
| | 事業費支出 | 119,773,345 |
| 事務費支出 | 47,205,344 | |
| 利用者負担軽減額 | 941,063 | |
| 支払利息支出 | 54,368 | |
| その他の支出 | 103,200 | |
| 事業活動支出計(2) | 729,859,462 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △25,038,717 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,886,630 |
| | 設備資金借入金収入 | 13,215,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 17,101,630 |
| | 支出 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,219,762 |
| | 固定資産取得支出 | 17,064,080 |
| | 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 | 497,915 |
| | 施設整備等支出計(5) | 25,278,045 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △8,176,415 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,000,000 |
| | その他の活動による収入 | 684,426 |
| | その他の活動収入計(7) | 6,684,426 |
| | 支出 | |
| | 積立資産支出 | 6,000,000 |
| | その他の活動による支出 | 401,770 |
| | その他の活動支出計(8) | 6,401,770 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 282,656 |
| | 予備費支出(10) | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △32,932,476 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 397,643,978 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 364,711,502 | |