貸借対照表　　社会福祉法人　長寿幸元会

令和5年3月31日現在

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 686,394,703 | 663,164,893 | 23,229,810 |
| 固定資産 | 1,372,920,404 | 1,375,082,818 | △ 2,162,414 |
| 基本財産 | 1,211,005,422 | 1,167,921,214 | 43,084,208 |
| その他の固定資産 | 161,914,982 | 207,161,604 | △ 45,246,622 |
| 資産の部合計 | 2,059,315,107 | 2,038,247,711 | 21,067,396 |
| 流動負債 | 129,804,827 | 103,904,236 | 25,900,591 |
| 固定負債 | 115,749,150 | 177,626,732 | △ 61,877,582 |
| 負債の部合計 | 245,553,977 | 281,530,968 | △ 35,976,991 |
| 基本金 | 75,380,469 | 75,380,469 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 121,888,343 | 127,632,858 | △ 5,744,515 |
| その他の積立金 | | 60,000,000 | △ 60,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,616,492,318 | 1,493,703,416 | 122,788,902 |
| 純資産の部合計 | 1,813,761,130 | 1,756,716,743 | 57,044,387 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,059,315,107 | 2,038,247,711 | 21,067,396 |

事業活動計算書　　社会福祉法人　長寿幸元会

（ 自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日 ）

| 科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 介護保険事業収益 | 1,092,981,977 | 1,090,095,160 | 2,886,817 |
| その他の事業収益 | 37,400 | | 37,400 |
| サービス活動収益計(1) | 1,093,069,377 | 1,090,125,160 | 2,944,217 |
| 人件費 | 723,091,539 | 708,090,275 | 15,001,264 |
| 事業費 | 134,151,683 | 127,406,748 | 6,744,935 |
| 事務費 | 97,684,063 | 89,429,520 | 8,254,543 |
| 利用者負担軽減額 | 150,920 | 142,273 | 8,647 |
| 減価償却費 | 83,329,286 | 85,686,435 | △ 2,357,149 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,744,515 | △ 5,622,821 | △ 121,694 |
| 徴収不能額 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,032,662,976 | 1,005,132,430 | 27,530,546 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 60,406,401 | 84,992,730 | △ 24,586,329 |
| 受取利息配当金収益 | 5,975 | 8,213 | △ 2,238 |
| その他のサービス活動外収益 | 4,037,476 | 4,882,506 | △ 845,030 |
| サービス活動外収益計(4) | 4,043,451 | 4,890,719 | △ 847,268 |
| 支払利息 | 620,406 | 884,445 | △ 264,039 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,340,542 | 864,385 | 476,157 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,960,948 | 1,748,830 | 212,118 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,082,503 | 3,141,889 | △ 1,059,386 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 62,488,904 | 88,134,619 | △ 25,645,715 |
| 施設整備等補助金収益 | | 2,770,000 | △ 2,770,000 |
| 固定資産売却益 | 299,998 | 219,999 | 79,999 |
| 特別収益計(8) | 299,998 | 2,989,999 | △ 2,690,001 |
| 固定資産売却損・処分損 | | 2 | △ 2 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 2,770,000 | △ 2,770,000 |
| その他の特別損失 | | | |
| 特別費用計(9) | | 2,770,002 | △ 2,770,002 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 299,998 | 219,997 | 80,001 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 62788902 | 88354616 | -25565714 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 1493703416 | 1430348800 | 63354616 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,556,492,318 | 1,518,703,416 | 37,788,902 |
| その他の積立金積立額(16) | | 25,000,000 | -25,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,616,492,318 | 1,493,703,416 | 122,788,902 |

資金収支計算書　　社会福祉法人　長寿幸元会

（ 自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日 ）

| 科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 介護保険事業収入 | 1,084,640,000 | 1,092,981,977 | △ 8,341,977 |
| 経常経費寄附金収入 | 40,000 | 50,000 | △ 10,000 |
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 5,975 | 4,025 |
| その他の収入 | 3,640,000 | 4,037,476 | △ 397,476 |
| 事業活動収入計(1) | 1,088,330,000 | 1,097,112,828 | △ 8,782,828 |
| 人件費支出 | 724,620,000 | 719,056,104 | 5,563,896 |
| 事業費支出 | 136,890,000 | 134,151,683 | 2,738,317 |
| 事務費支出 | 109,750,000 | 97,684,063 | 12,065,937 |
| 雑支出 | | 1,340,542 | △ 1,340,542 |
| 利用者負担軽減額 | 170,000 | 150,920 | 19,080 |
| 支払利息支出 | 700,000 | 620,406 | 79,594 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 972,130,000 | 953,003,718 | 19,126,282 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 116,200,000 | 144,109,110 | △ 27,909,110 |
| 施設整備等補助金収入 | | | |
| 固定資産売却収入 | 300,000 | 300,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 300,000 | 300,000 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 63,750,000 | 63,750,000 | |
| 固定資産取得支出 | 136,520,000 | 139,294,456 | △ 2,774,456 |
| 施設整備等支出計(5) | 200,270,000 | 203,044,456 | △ 2,774,456 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -199,970,000 | -202,744,456 | 2,774,456 |
| 積立資産取崩収入 | 60,000,000 | 62,809,946 | △ 2,809,946 |
| その他の活動収入計(7) | 60,000,000 | 62,809,946 | △ 2,809,946 |
| 積立資産支出 | 5,260,000 | 5,046,125 | 213,875 |
| その他の活動による支出 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,260,000 | 5,046,125 | 213,875 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 54,740,000 | 57,763,821 | △ 3,023,821 |
| 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -29,030,000 | -871,525 | △ 28,158,475 |
| 前期末支払資金残高(12) | 630,540,000 | 630,863,125 | △ 323,125 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 601,510,000 | 629,991,600 | △ 28,481,600 |