

## 法人単位資金収支計算書

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日

社会福祉法人 高志会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	953,095,270	930,656,253	22,439,017	
老人福祉事業収入	127,374,700	119,262,097	8,112,603	
保育事業収入	127,030,000	136,876,392	-9,846,392	
医療事業収入	42,959,030	35,111,044	7,847,986	
経常経費寄附金収入	600,000	4,831,727	-4,231,727	
受取利息配当金収入	0	5,596	-5,596	
その他活動外収入	11,840,000	31,479,592	-19,639,592	
事業活動収入計(1)	1,262,899,000	1,258,222,701	4,676,299	
支出				
人件費支出	820,023,000	813,957,064	6,065,936	
事業費支出	212,640,000	200,751,230	11,888,770	
事務費支出	178,840,000	182,972,915	-4,132,915	
支払利息支出	8,305,000	8,364,255	-59,255	
その他の支出	5,513,000	5,305,246	207,754	
事業活動支出計(2)	1,225,321,000	1,211,350,710	13,970,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,578,000	46,871,991	-9,293,991	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	348,900,000	356,060,000	-7,160,000	
設備資金借入金収入	1,707,000,000	1,992,000,000	-285,000,000	
固定資産売却収入	0	1	-1	
その他の施設整備等による収入	0	98,000	-98,000	
施設整備等収入計(4)	2,055,900,000	2,348,158,001	-292,258,001	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	852,497,000	852,497,200	-200	
固定資産取得支出	1,138,461,000	1,158,541,813	-20,080,813	
その他の施設整備等による支出	1,830,000	1,860,080	-30,080	
施設整備等支出計(5)	1,992,788,000	2,012,899,093	-20,111,093	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	63,112,000	335,258,908	-272,146,908	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	25,757,540	-25,757,540	
拠点区分間長期借入金収入	0	80,486,208	-80,486,208	
事業区分間繰入金収入	3,500,000	3,000,000	500,000	
拠点区分間繰入金収入	36,500,000	52,000,000	-15,500,000	
サービス区分間繰入金収入	0	38,500,000	-38,500,000	
その他の活動による収入	0	6,300,000	-6,300,000	
その他の活動収入計(7)	40,000,000	206,043,748	-166,043,748	
支出				
積立資産支出	4,245,000	30,454,020	-26,209,020	
拠点区分間長期貸付金支出	0	80,486,208	-80,486,208	
事業区分間繰入金支出	500,000	3,000,000	-2,500,000	
拠点区分間繰入金支出	39,500,000	52,000,000	-12,500,000	
サービス区分間繰入金支出	0	38,500,000	-38,500,000	
その他の活動による支出	0	6,053,397	-6,053,397	
その他の活動支出計(8)	44,245,000	210,493,625	-166,248,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,245,000	-4,449,877	204,877	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	96,445,000	377,681,022	-281,236,022	
前期末支払資金残高(12)	287,635,794	277,876,463	9,759,331	
当期末支払資金残高(11)+(12)	384,080,794	655,557,485	-271,476,691	

## 法人単位資金収支計算書

(自)2020年4月1日(至)2021年3月31日

社会福祉法人 高志会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	953,095,270	930,656,253	22,439,017	
老人福祉事業収入	127,374,700	119,262,097	8,112,603	
保育事業収入	127,030,000	136,876,392	-9,846,392	
医療事業収入	42,959,030	35,111,044	7,847,986	
経常経費寄附金収入	600,000	4,831,727	-4,231,727	
受取利息配当金収入	0	5,596	-5,596	
その他活動外収入	11,840,000	31,479,592	-19,639,592	
事業活動収入計(1)	1,262,899,000	1,258,222,701	4,676,299	
支出				
人件費支出	820,023,000	813,957,064	6,065,936	
事業費支出	212,640,000	200,751,230	11,888,770	
事務費支出	178,840,000	182,972,915	-4,132,915	
支払利息支出	8,305,000	8,364,255	-59,255	
その他の支出	5,513,000	5,305,246	207,754	
事業活動支出計(2)	1,225,321,000	1,211,350,710	13,970,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,578,000	46,871,991	-9,293,991	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	348,900,000	356,060,000	-7,160,000	
設備資金借入金収入	1,707,000,000	1,992,000,000	-285,000,000	
固定資産売却収入	0	1	-1	
その他の施設整備等による収入	0	98,000	-98,000	
施設整備等収入計(4)	2,055,900,000	2,348,158,001	-292,258,001	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	852,497,000	852,497,200	-200	
固定資産取得支出	1,138,461,000	1,158,541,813	-20,080,813	
その他の施設整備等による支出	1,830,000	1,860,080	-30,080	
施設整備等支出計(5)	1,992,788,000	2,012,899,093	-20,111,093	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	63,112,000	335,258,908	-272,146,908	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	25,757,540	-25,757,540	
拠点区分間長期借入金収入	0	80,486,208	-80,486,208	
事業区分間繰入金収入	3,500,000	3,000,000	500,000	
拠点区分間繰入金収入	36,500,000	52,000,000	-15,500,000	
サービス区分間繰入金収入	0	38,500,000	-38,500,000	
その他の活動による収入	0	6,300,000	-6,300,000	
その他の活動収入計(7)	40,000,000	206,043,748	-166,043,748	
支出				
積立資産支出	4,245,000	30,454,020	-26,209,020	
拠点区分間長期貸付金支出	0	80,486,208	-80,486,208	
事業区分間繰入金支出	500,000	3,000,000	-2,500,000	
拠点区分間繰入金支出	39,500,000	52,000,000	-12,500,000	
サービス区分間繰入金支出	0	38,500,000	-38,500,000	
その他の活動による支出	0	6,053,397	-6,053,397	
その他の活動支出計(8)	44,245,000	210,493,625	-166,248,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,245,000	-4,449,877	204,877	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	96,445,000	377,681,022	-281,236,022	
前期末支払資金残高(12)	287,635,794	277,876,463	9,759,331	
当期末支払資金残高(11)+(12)	384,080,794	655,557,485	-271,476,691	

## 法人単位貸借対照表

2021年3月31日現在

社会福祉法人 高志会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	772,940,122	387,110,892	385,829,230	流動負債	324,487,970	656,264,542	-331,776,572
現金預金	517,913,523	225,758,110	292,155,413	事業未払金	102,858,268	97,466,921	5,391,347
事業未収金	249,591,067	155,946,662	93,644,405	1年以内返済設備資金借入金	179,097,200	518,497,200	-339,400,000
貯蔵品	764,938	764,938	0	預り金	13,555,502	10,752,421	2,803,081
商品・製品	968,867	1,015,087	-46,220	賞与引当金	28,977,000	29,548,000	-571,000
立替金	210,047	156,915	53,132				
前払金	800,000	800,000	0				
前払費用	2,691,680	2,669,180	22,500				
固定資産	3,665,920,631	2,526,595,074	1,139,325,557	固定負債	2,083,881,804	520,222,429	1,563,659,375
基本財産	1,752,569,448	1,829,642,168	-77,072,720	設備資金借入金	1,936,741,400	457,838,600	1,478,902,800
土地	310,103,696	310,103,696	0	拠点区分間長期借入金	91,486,208	11,000,000	80,486,208
建物	1,150,803,861	1,195,824,707	-45,020,846	退職給付引当金	28,654,196	24,630,432	4,023,764
建物付属設備	290,661,891	322,713,765	-32,051,874	長期預り金	27,000,000	26,753,397	246,603
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	2,408,369,774	1,176,486,971	1,231,882,803
その他の固定資産	1,913,351,183	696,952,906	1,216,398,277	純資産の部			
建物	509,825	780,723	-270,898	基本金	586,687,000	586,687,000	0
構築物	30,491,638	32,564,496	-2,072,858	1号基本金	581,687,000	581,687,000	0
建物付属設備	34,711,150	20,100,494	14,610,656	3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	1,996,871	2,333,281	-336,410	国庫補助金等特別積立金	1,211,060,030	897,919,059	313,140,971
器具及び備品	56,549,160	60,703,008	-4,153,848	国庫補助金等特別積立金	1,211,060,030	897,919,059	313,140,971
電話加入権	115,000	115,000	0	次期繰越活動増減差額	232,743,949	252,612,936	-19,868,987
その他無形固定資産	10,301,910	13,360,210	-3,058,300	(うち当期活動増減差額)	-19,868,987	-25,246,718	5,377,731
建設仮勘定	1,635,749,697	508,074,234	1,127,675,463				
借地権	18,370,990	18,370,990	0				
拠点区分間長期貸付金	91,486,208	11,000,000	80,486,208				
退職給付引当資産	25,757,540	22,827,340	2,930,200				
差入保証金	3,050,000	3,113,000	-63,000				
長期前払費用	4,261,194	3,610,130	651,064	純資産の部合計	2,030,490,979	1,737,218,995	293,271,984
資産の部合計	4,438,860,753	2,913,705,966	1,525,154,787	負債及び純資産の部合計	4,438,860,753	2,913,705,966	1,525,154,787