

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人高栄会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	488,389,291	466,090,850	22,298,441
現金預金	409,410,241	386,276,656	23,133,585
事業未収金	76,016,118	75,248,830	767,288
貯蔵品	545,722	1,447,636	△ 901,914
原材料	16,644	20,000	△ 3,356
立替金	61,191	340,900	△ 279,709
前払費用	2,339,375	2,756,828	△ 417,453
固定資産	2,023,195,606	2,054,553,113	△ 31,357,507
基本財産	1,822,452,209	1,870,311,719	△ 47,859,510
土地	306,754,198	306,754,198	0
建物	1,515,698,011	1,563,557,521	△ 47,859,510
その他の固定資産	200,743,397	184,241,394	16,502,003
建物	1,251,759	0	1,251,759
構築物	11,073,183	12,195,293	△ 1,122,110
機械及び装置	21,558,763	24,101,498	△ 2,542,735
車両運搬具	3,625,333	3,612,154	13,179
器具及び備品	12,900,654	15,734,844	△ 2,834,190
ソフトウェア	2,170,505	2,730,005	△ 559,500
退職給付引当資産	12,463,200	10,167,600	2,295,600
積立資産	135,000,000	115,000,000	20,000,000
差入保証金	700,000	700,000	0
資産の部合計	2,511,584,897	2,520,643,963	△ 9,059,066
負 債 の 部			
流動負債	159,774,599	147,510,767	12,263,832
事業未払金	13,738,539	16,724,918	△ 2,986,379
1年以内返済予定設備資金借入金	65,837,760	59,149,760	6,688,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,186,240	6,186,240	0
未払費用	52,404,794	46,263,011	6,141,783
預り金	101,000	13,168	87,832
職員預り金	1,306,266	553,670	752,596
賞与引当金	20,200,000	18,620,000	1,580,000
固定負債	796,799,200	866,705,800	△ 69,906,600
設備資金借入金	724,188,653	790,026,413	△ 65,837,760
長期運営資金借入金	60,147,347	66,333,587	△ 6,186,240
退職給付引当金	12,463,200	10,345,800	2,117,400
負債の部合計	956,573,799	1,014,216,567	△ 57,642,768
純 資 産 の 部			
基本金	213,466,650	213,466,650	0
基本金	213,466,650	213,466,650	0
国庫補助金等特別積立金	715,674,524	739,096,715	△ 23,422,191
国庫補助金等特別積立金	715,674,524	739,096,715	△ 23,422,191
その他の積立金	135,000,000	115,000,000	20,000,000
積立金	135,000,000	115,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額	490,869,924	438,864,031	52,005,893
(うち当期活動増減差額)	72,005,893	24,187,624	47,818,269
純資産の部合計	1,555,011,098	1,506,427,396	48,583,702
負債及び純資産の部合計	2,511,584,897	2,520,643,963	△ 9,059,066

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人高栄会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	[496,139,003]	[487,861,315]	[8,277,688]
	保育事業収益	[312,737,918]	[293,935,990]	[18,801,928]
	就労支援事業収益	[2,349,127]	[374,451]	[1,974,676]
	障害福祉サービス等事業収益	[19,820,968]	[5,334,984]	[14,485,984]
	経常経費寄附金収益	[63,811]	[0]	[63,811]
	サービス活動収益計(1)	831,110,827	787,506,740	43,604,087
	費用			
	人件費	[540,104,602]	[484,653,866]	[55,450,736]
	事業費	[88,428,350]	[82,573,200]	[5,855,150]
事務費	[75,820,039]	[91,938,379]	[△ 16,118,340]	
就労支援事業費用	10,366,652	1,874,689	8,491,963	
利用者負担軽減額	[200,822]	[136,189]	[64,633]	
減価償却費	[57,240,081]	[56,776,385]	[463,696]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 21,728,989]	[△ 23,358,836]	[1,629,847]	
サービス活動費用計(2)	750,431,557	694,593,872	55,837,685	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,679,270	92,912,868	△ 12,233,598	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[39,274]	[14,823]	[24,451]
	その他のサービス活動外収益	[6,730,828]	[4,766,283]	[1,964,545]
	サービス活動外収益計(4)	6,770,102	4,781,106	1,988,996
	費用			
	支払利息	[7,341,730]	[8,369,215]	[△ 1,027,485]
	有価証券売却損	[0]	[549,533]	[△ 549,533]
	その他のサービス活動外費用	[7,321,068]	[6,166,601]	[1,154,467]
	サービス活動外費用計(5)	14,662,798	15,085,349	△ 422,551
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,892,696	△ 10,304,243	2,411,547
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,786,574	82,608,625	△ 9,822,051	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[109,053,000]	[△ 109,053,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[920,000]	[△ 920,000]
	その他の特別収益	[178,200]	[2,000,000]	[△ 1,821,800]
	特別収益計(8)	178,200	111,973,000	△ 111,794,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[958,881]	[1]	[958,880]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[170,394,000]	[△ 170,394,000]
	特別費用計(9)	958,881	170,394,001	△ 169,435,120
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 780,681	△ 58,421,001	57,640,320
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,005,893	24,187,624	47,818,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[438,864,031]	[419,676,407]	[19,187,624]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	510,869,924	443,864,031	67,005,893
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[20,000,000]	[5,000,000]	[15,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	490,869,924	438,864,031	52,005,893

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人高栄会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[500,700,000]	[496,139,003]	[4,560,997]	
	保育事業収入	[313,500,000]	[312,737,918]	[762,082]	
	就労支援事業収入	[10,600,000]	[2,349,127]	[8,250,873]	
	障害福祉サービス等事業収入	[20,000,000]	[19,820,968]	[179,032]	
	経常経費寄附金収入	[20,000]	[63,811]	[△ 43,811]	
	受取利息配当金収入	[130,000]	[39,274]	[90,726]	
	その他の収入	[7,140,000]	[6,681,284]	[458,716]	
	事業活動収入計(1)	852,090,000	837,831,385	14,258,615	
	事業活動による支出	人件費支出	[552,700,000]	[535,337,858]	[17,362,142]
		事業費支出	[97,450,000]	[88,428,350]	[9,021,650]
事務費支出		[101,250,000]	[75,820,039]	[25,429,961]	
就労支援事業支出		10,600,000	9,094,172	1,505,828	
利用者負担軽減額		[0]	[200,822]	[△ 200,822]	
支払利息支出		[6,900,000]	[7,341,730]	[△ 441,730]	
その他の支出		[4,500,000]	[7,321,068]	[△ 2,821,068]	
事業活動支出計(2)	773,400,000	723,544,039	49,855,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,690,000	114,287,346	△ 35,597,346	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[0]	[25,000]	[△ 25,000]	
	施設整備等収入計(4)	0	25,000	△ 25,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[59,149,760]	[59,149,760]	[0]
		固定資産取得支出	[7,200,000]	[7,087,741]	[112,259]
		その他の施設整備等による支出	[500,000]	[445,440]	[54,560]
施設整備等支出計(5)	66,849,760	66,682,941	166,819		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 66,849,760	△ 66,657,941	△ 191,819	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[31,000,000]	[0]	[31,000,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[2,700,000]	[0]	[2,700,000]	
	その他の活動収入計(7)	33,700,000	0	33,700,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[6,186,240]	[6,186,240]	[0]	
	積立資産支出	[2,500,000]	[23,137,200]	[△ 20,637,200]	
	拠点区分間繰入金支出	[31,000,000]	[0]	[31,000,000]	
	サービス区分間繰入金支出	[2,700,000]	[0]	[2,700,000]	
	その他の活動支出計(8)	42,386,240	29,323,440	13,062,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,686,240	△ 29,323,440	20,637,200	
予備費支出(10)		[3,154,000]	—	[3,154,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	18,305,965	△ 18,305,965	
前期末支払資金残高(12)		[0]	[402,516,083]	[△ 402,516,083]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	420,822,048	△ 420,822,048	