

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人高栄会

(単位：円)

勘定科目	総合計	拠点区分					内部取引消去
		本部	花水木の里	さくらんぼ保育園	さくらんぼ第二保育園	ひまわり	
流動資産	488,389,291	16,200	382,145,463	51,030,114	46,250,368	10,109,324	△ 1,162,178
現金預金	409,410,241	16,200	310,290,742	50,778,675	44,902,926	3,421,698	
事業未収金	76,016,118	0	70,347,202	96,267	477,146	5,755,383	△ 659,880
未収金	0	0	502,298	0	0	0	△ 502,298
貯蔵品	545,722	0	0	0	0	545,722	
原材料	16,644	0	0	0	0	16,644	
立替金	61,191	0	48,314	0	0	12,877	
前払費用	2,339,375	0	956,907	155,172	870,296	357,000	
固定資産	2,023,195,606	0	1,187,322,287	229,317,026	300,380,453	306,175,840	
基本財産	1,822,452,209	0	1,107,026,817	167,880,048	277,564,641	269,980,703	
土地	306,754,198	0	250,532,650	29,552,475	0	26,669,073	
建物	1,515,698,011	0	856,494,167	138,327,573	277,564,641	243,311,630	
その他の固定資産	200,743,397	0	80,295,470	61,436,978	22,815,812	36,195,137	
建物	1,251,759	0	1,251,759	0	0	0	
構築物	11,073,183	0	2,204,461	411,711	2,890,338	5,566,673	
機械及び装置	21,558,763	0	0	0	0	21,558,763	
車両運搬具	3,625,333	0	1,064,429	1	122,808	2,438,095	
器具及び備品	12,900,654	0	3,419,576	1,025,266	4,102,666	4,353,146	
ソフトウェア	2,170,505	0	367,645	0	0	1,802,860	
退職給付引当資産	12,463,200	0	11,987,600	0	0	475,600	
積立資産	135,000,000	0	60,000,000	60,000,000	15,000,000	0	
差入保証金	700,000	0	0	0	700,000	0	
資産の部合計	2,511,584,897	16,200	1,569,467,750	280,347,140	346,630,821	316,285,164	△ 1,162,178
流動負債	159,774,599	16,200	108,329,579	17,378,050	21,768,381	13,444,567	△ 1,162,178
事業未払金	13,738,539	16,200	9,370,506	1,682,689	1,726,093	1,602,931	△ 659,880
1年以内返済予定設備資金借入金	65,837,760	0	52,541,760	1,152,000	5,520,000	6,624,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,186,240	0	6,186,240	0	0	0	
未払費用	52,404,794	0	28,603,573	10,237,219	10,088,904	3,977,396	△ 502,298
預り金	101,000	0	0	0	101,000	0	
職員預り金	1,306,266	0	627,500	306,142	332,384	40,240	
賞与引当金	20,200,000	0	11,000,000	4,000,000	4,000,000	1,200,000	
固定負債	796,799,200	0	592,347,600	12,576,000	81,000,000	110,875,600	
設備資金借入金	724,188,653	0	520,212,653	12,576,000	81,000,000	110,400,000	
長期運営資金借入金	60,147,347	0	60,147,347	0	0	0	
退職給付引当金	12,463,200	0	11,987,600	0	0	475,600	
負債の部合計	956,573,799	16,200	700,677,179	29,954,050	102,768,381	124,320,167	△ 1,162,178
基本金	213,466,650	0	179,967,650	33,499,000	0	0	
基金	213,466,650	0	179,967,650	33,499,000	0	0	
国庫補助金等特別積立金	715,674,524	0	228,500,101	128,705,011	201,204,460	157,264,952	
国庫補助金等特別積立金	715,674,524	0	228,500,101	128,705,011	201,204,460	157,264,952	
その他の積立金	135,000,000	0	60,000,000	60,000,000	15,000,000	0	
積立金	135,000,000	0	60,000,000	60,000,000	15,000,000	0	
次期繰越活動増減差額	490,869,924	0	400,322,820	28,189,079	27,657,980	34,700,045	
(うち当期活動増減差額)	72,005,893	0	45,369,671	9,744,099	16,460,080	432,043	
純資産の部合計	1,555,011,098	0	868,790,571	250,393,090	243,862,440	191,964,997	
負債及び純資産の部合計	2,511,584,897	16,200	1,569,467,750	280,347,140	346,630,821	316,285,164	△ 1,162,178

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (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	総合計	拠点区分					内部取引消去
		本部	花水木の里	さくらんぼ保育園	さくらんぼ第二保育園	ひまわり	
サービス収益							
介護保険事業収益	[496,139,003]	[0]	[496,139,003]	[0]	[0]	[0]	
保育事業収益	[312,737,918]	[0]	[0]	[156,811,918]	[155,926,000]	[0]	
就労支援事業収益	[2,349,127]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,366,652]	[△ 8,017,525]
障害福祉サービス等事業収益	[19,820,968]	[0]	[0]	[0]	[0]	[19,820,968]	
経常経費寄附金収益	[63,811]	[0]	[0]	[14,000]	[0]	[49,811]	
サービス活動収益計(1)	831,110,827	0	496,139,003	156,825,918	155,926,000	30,237,431	△ 8,017,525
活動増減の部							
人件費	[540,104,602]	[140,100]	[293,434,715]	[108,897,545]	[104,217,487]	[33,414,755]	
事業費	[88,428,350]	[0]	[60,724,674]	[11,481,951]	[12,106,393]	[4,137,842]	[△ 22,510]
事務費	[75,820,039]	[98,790]	[51,550,018]	[10,530,534]	[19,436,584]	[2,199,128]	[△ 7,995,015]
就労支援事業費用	10,366,652	0	0	0	0	10,366,652	
利用者負担軽減額	[200,822]	[0]	[200,822]	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[57,240,081]	[0]	[31,788,388]	[4,219,802]	[8,237,079]	[12,994,812]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 21,728,989]	[0]	[△ 8,013,532]	[△ 3,456,685]	[△ 4,683,140]	[△ 5,575,632]	
サービス活動費用計(2)	750,431,557	238,890	429,685,085	131,673,147	139,314,403	57,537,557	△ 8,017,525
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,679,270	△ 238,890	66,453,918	25,152,771	16,611,597	△ 27,300,126	
サービス活動外収益							
受取利息配当金収益	[39,274]	[0]	[8,014]	[30,587]	[458]	[215]	
その他のサービス活動外収益	[6,730,828]	[0]	[1,274,216]	[1,568,380]	[3,518,032]	[370,200]	
サービス活動外収益計(4)	6,770,102	0	1,282,230	1,598,967	3,518,490	370,415	
活動外増減の部							
支払利息	[7,341,730]	[0]	[6,511,009]	[165,048]	[283,377]	[382,296]	
その他のサービス活動外費用	[7,321,068]	[0]	[961,305]	[2,968,000]	[3,386,630]	[5,133]	
サービス活動外費用計(5)	14,662,798	0	7,472,314	3,133,048	3,670,007	387,429	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,892,696	0	△ 6,190,084	△ 1,534,081	△ 151,517	△ 17,014	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,786,574	△ 238,890	60,263,834	23,618,690	16,460,080	△ 27,317,140	
特別増減の部							
収益							
拠点区分間繰入金収益	[0]	[238,890]	[0]	[0]	[0]	[27,749,183]	[△ 27,988,073]
その他の特別収益	[178,200]	[0]	[178,200]	[0]	[0]	[0]	
特別収益計(8)	178,200	238,890	178,200	0	0	27,749,183	△ 27,988,073
費用							
固定資産売却損・処分損	[958,881]	[0]	[958,881]	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[14,113,482]	[13,874,591]	[0]	[0]	[△ 27,988,073]
特別費用計(9)	958,881	0	15,072,363	13,874,591	0	0	△ 27,988,073
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 780,681	238,890	△ 14,894,163	△ 13,874,591	0	27,749,183	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,005,893	0	45,369,671	9,744,099	16,460,080	432,043	
繰越増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	[438,864,031]	[0]	[354,953,149]	[23,444,980]	[26,197,900]	[34,268,002]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	510,869,924	0	400,322,820	33,189,079	42,657,980	34,700,045	
活動増減差額の部							
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(16)	[20,000,000]	[0]	[0]	[5,000,000]	[15,000,000]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	490,869,924	0	400,322,820	28,189,079	27,657,980	34,700,045	

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (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	総合計	拠点区分					内部取引消去
		本部	花水木の里	さくらんぼ保育園	さくらんぼ第二保育園	ひまわり	
事業活動による収入							
介護保険事業収入	[496,139,003]	[0]	[496,139,003]	[0]	[0]	[0]	
保育事業収入	[312,737,918]	[0]	[0]	[156,811,918]	[155,926,000]	[0]	
就労支援事業収入	[2,349,127]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,366,652]	[△ 8,017,525]
障害福祉サービス等事業収入	[19,820,968]	[0]	[0]	[0]	[0]	[19,820,968]	
経常経費寄附金収入	[63,811]	[0]	[0]	[14,000]	[0]	[49,811]	
受取利息配当金収入	[39,274]	[0]	[8,014]	[30,587]	[458]	[215]	
その他の収入	[6,681,284]	[0]	[1,224,672]	[1,568,380]	[3,518,032]	[370,200]	
事業活動収入計(1)	837,831,385	0	497,371,689	158,424,885	159,444,490	30,607,846	△ 8,017,525
事業活動による支出							
人件費支出	[535,337,858]	[140,100]	[289,541,171]	[108,897,545]	[104,217,487]	[32,541,555]	
事業費支出	[88,428,350]	[0]	[60,724,674]	[11,481,951]	[12,106,393]	[4,137,842]	[△ 22,510]
事務費支出	[75,820,039]	[98,790]	[51,550,018]	[10,530,534]	[19,436,584]	[2,199,128]	[△ 7,995,015]
就労支援事業支出	9,094,172	0	0	0	0	9,094,172	
利用者負担軽減額	[200,822]	[0]	[200,822]	[0]	[0]	[0]	
支払利息支出	[7,341,730]	[0]	[6,511,009]	[165,048]	[283,377]	[382,296]	
その他の支出	[7,321,068]	[0]	[961,305]	[2,968,000]	[3,386,630]	[5,133]	
事業活動支出計(2)	723,544,039	238,890	409,488,999	134,043,078	139,430,471	48,360,126	△ 8,017,525
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,287,346	△ 238,890	87,882,690	24,381,807	20,014,019	△ 17,752,280	
施設整備等による収入							
固定資産売却収入	[25,000]	[0]	[25,000]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	25,000	0	25,000	0	0	0	
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]	[0]	[52,541,760]	[1,152,000]	[2,480,000]	[2,976,000]	
固定資産取得支出	[7,087,741]	[0]	[3,577,147]	[0]	[0]	[3,510,594]	
その他の施設整備等による支出	[445,440]	[0]	[0]	[0]	[0]	[445,440]	
施設整備等支出計(5)	66,682,941	0	56,118,907	1,152,000	2,480,000	6,932,034	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 66,657,941	0	△ 56,093,907	△ 1,152,000	△ 2,480,000	△ 6,932,034	
その他の収入							
拠点区分間繰入金収入	[0]	[238,890]	[0]	[0]	[0]	[27,749,183]	[△ 27,988,073]
その他の活動収入計(7)	0	238,890	0	0	0	27,749,183	△ 27,988,073
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]	[0]	[6,186,240]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[23,137,200]	[0]	[2,844,000]	[5,000,000]	[15,000,000]	[293,200]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[14,113,482]	[13,874,591]	[0]	[0]	[△ 27,988,073]
その他の活動支出計(8)	29,323,440	0	23,143,722	18,874,591	15,000,000	293,200	△ 27,988,073
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,323,440	238,890	△ 23,143,722	△ 18,874,591	△ 15,000,000	27,455,983	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,305,965	0	8,645,061	4,355,216	2,534,019	2,771,669	
前期末支払資金残高(11)	[402,516,083]	[0]	[334,898,823]	[34,448,848]	[31,467,968]	[1,700,444]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	420,822,048	0	343,543,884	38,804,064	34,001,987	4,472,113	