

貸借対照表

平成29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	598,345,359	290,301,806	308,043,553
現金預金	477,419,994	168,596,886	308,823,108
有価証券	48,934,757	49,323,861	△ 389,104
事業未収金	68,214,270	69,421,289	△ 1,207,019
未立金	1,500,000	0	1,500,000
前払替	35,400	1,500	33,900
立替費	2,240,938	2,958,270	△ 717,332
固定資産	1,902,081,197	1,639,857,559	262,223,638
基本財産	1,657,766,925	1,373,647,155	284,119,770
土地	306,754,198	280,085,125	26,669,073
建物	1,351,012,727	1,093,562,030	257,450,697
その他の固定資産	244,314,272	266,210,404	△ 21,896,132
構築物	6,536,804	3,539,770	2,997,034
車両運搬具	2,199,246	2,718,626	△ 519,380
器具及び備品	12,570,443	8,468,781	4,101,662
建設仮勘定	102,826,554	33,052,812	69,773,742
ソフトウェア	1,348,025	1,838,215	△ 490,190
退職給付引当資産	8,133,200	6,592,200	1,541,000
積立資産	110,000,000	210,000,000	△ 100,000,000
差入保証金	700,000	0	700,000
資産の部合計	2,500,426,556	1,930,159,365	570,267,191
負 債 の 部			
流動負債	299,765,317	107,932,650	191,832,667
事業未払金	195,015,334	12,864,298	182,151,036
1年以内返済予定設備資金借入金	53,693,760	53,693,760	0
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	31,936,167	25,134,559	6,801,608
職員給与引当金	333,816	253,793	80,023
賞与引当金	12,600,000	9,800,000	2,800,000
固定負債	865,007,400	779,168,200	85,839,200
設備資金借入金	784,176,173	693,869,933	90,306,240
長期運営資金借入金	72,519,827	78,706,067	△ 6,186,240
退職給付引当金	8,311,400	6,592,200	1,719,200
負債の部合計	1,164,772,717	887,100,850	277,671,867
純 資 産 の 部			
基本金	213,466,650	213,466,650	0
基金	213,466,650	213,466,650	0
国庫補助金等特別積立金	592,510,782	395,361,054	197,149,728
国庫補助金等特別積立金	592,510,782	395,361,054	197,149,728
その他の積立金	110,000,000	210,000,000	△ 100,000,000
積立金	110,000,000	210,000,000	△ 100,000,000
次期繰越活動増減差額	419,676,407	224,230,811	195,445,596
(うち当期活動増減差額)	95,445,596	97,943,831	△ 2,498,235
純資産の部合計	1,335,653,839	1,043,058,515	292,595,324
負債及び純資産の部合計	2,500,426,556	1,930,159,365	570,267,191

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[470,329,954]	[467,703,066]	[2,626,888]	
	保育事業収益	[140,706,316]	[133,970,749]	[6,735,567]	
	経常経費寄附金収益	[0]	[10,000]	[△ 10,000]	
	サービス活動収益計(1)	611,036,270	601,683,815	9,352,455	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	[366,903,868]	[351,012,221]	[15,891,647]	
	事業費	[79,097,246]	[73,644,249]	[5,452,997]	
	事務費	[66,182,947]	[49,199,905]	[16,983,042]	
	減価償却費	[38,967,334]	[41,824,434]	[△ 2,857,100]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,811,272]	[△ 14,931,851]	[1,120,579]	
	サービス活動費用計(2)	537,340,123	500,748,958	36,591,165	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,696,147	100,934,857	△ 27,238,710	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	[0]	[30,448]	[△ 30,448]	
	受取利息配当金収益	[753,058]	[948,787]	[△ 195,729]	
	その他のサービス活動外収益	[2,989,734]	[2,819,708]	[170,026]	
		サービス活動外収益計(4)	3,742,792	3,798,943	△ 56,151
	費用				
支払利息	[7,882,081]	[8,474,383]	[△ 592,302]		
	その他のサービス活動外費用	[2,399,450]	[2,259,185]	[140,265]	
	サービス活動外費用計(5)	10,281,531	10,733,568	△ 452,037	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,538,739	△ 6,934,625	395,886	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,157,408	94,000,232	△ 26,842,824	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[272,302,000]	[3,943,600]	[268,358,400]	
	拠点区分間繰入金収益	[127,420,618]	[8,887,027]	[118,533,591]	
		特別収益計(8)	399,722,618	12,830,627	386,891,991
	費用				
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[210,961,000]	[0]	[210,961,000]		
	拠点区分間繰入金費用	[127,420,618]	[8,887,027]	[118,533,591]	
	その他の特別損失	[33,052,812]	[0]	[33,052,812]	
	特別費用計(9)	371,434,430	8,887,028	362,547,402	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,288,188	3,943,599	24,344,589	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,445,596	97,943,831	△ 2,498,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[224,230,811]	[136,286,980]	[87,943,831]	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	319,676,407	234,230,811	85,445,596
		基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金取崩額(15)	[100,000,000]	[0]	[100,000,000]
		その他の積立金積立額(16)	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	419,676,407	224,230,811	195,445,596	

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[492,000,000]	[470,329,954]	[21,670,046]
	保育事業収入	[136,900,000]	[140,706,316]	[△ 3,806,316]
	受取利息配当金収入	[1,250,000]	[753,058]	[496,942]
	その他の収入	[4,600,000]	[2,980,787]	[1,619,213]
	事業活動収入計(1)	634,750,000	614,770,115	19,979,885
事業活動による支出	人件費支出	[379,700,000]	[361,732,721]	[17,967,279]
	事業費支出	[77,300,000]	[79,097,246]	[△ 1,797,246]
	事務費支出	[88,420,000]	[66,182,947]	[22,237,053]
	支払利息支出	[8,300,000]	[7,882,081]	[417,919]
	その他の支出	[2,700,000]	[2,399,450]	[300,550]
事業活動支出計(2)	556,420,000	517,294,445	39,125,555	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,330,000	97,475,670	△ 19,145,670
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[272,302,000]	[272,302,000]	[0]
	設備資金借入金収入	[144,000,000]	[144,000,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	416,302,000	416,302,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[53,693,760]	[53,693,760]	[0]
	固定資産取得支出	[461,843,000]	[432,002,784]	[29,840,216]
その他の施設整備等による支出	[700,000]	[700,000]	[0]	
施設整備等支出計(5)	516,236,760	486,396,544	29,840,216	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 99,934,760	△ 70,094,544	△ 29,840,216
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[120,000,000]	[100,000,000]	[20,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[129,000,000]	[127,420,618]	[1,579,382]
	その他の活動収入計(7)	249,000,000	227,420,618	21,579,382
	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	[7,500,000]	[2,184,000]	[5,316,000]
拠点区分間繰入金支出	[129,000,000]	[127,420,618]	[1,579,382]	
その他の活動支出計(8)	142,686,240	135,790,858	6,895,382	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		106,313,760	91,629,760	14,684,000
予備費支出(10)		[10,548,000]	—	[10,548,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		74,161,000	119,010,886	△ 44,849,886
前期末支払資金残高(12)		[222,946,297]	[252,049,156]	[△ 29,102,859]
当期末支払資金残高(11)+(12)		297,107,297	371,060,042	△ 73,952,745