

社会福祉事業 貸借対照表

平成30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	466,090,850	598,345,359	△ 132,254,509
現金預金	386,276,656	477,419,994	△ 91,143,338
現金	742,479	1,171,091	△ 428,612
小口現金	140,672	375,584	△ 234,912
普通預金	291,010,960	411,497,211	△ 120,486,251
定期預金	4,382,545	4,376,108	6,437
定期積金	90,000,000	60,000,000	30,000,000
有価証券	0	48,934,757	△ 48,934,757
事業未収	75,248,830	68,214,270	7,034,560
貯蓄品	0	1,500,000	△ 1,500,000
原立金	1,447,636	0	1,447,636
立料	20,000	0	20,000
前払費用	340,900	35,400	305,500
前払費用	2,756,828	2,240,938	515,890
固定資産	2,054,553,113	1,902,081,197	152,471,916
基本財産	1,870,311,719	1,657,766,925	212,544,794
土地建物	306,754,198	306,754,198	0
土地建物	1,563,557,521	1,351,012,727	212,544,794
その他の固定資産	184,241,394	244,314,272	△ 60,072,878
構築物	12,195,293	6,536,804	5,658,489
機械及び装置	24,101,498	0	24,101,498
車両運搬具	3,612,154	2,199,246	1,412,908
器具及び備品	15,734,844	12,570,443	3,164,401
建設仮勘定	0	102,826,554	△ 102,826,554
ソフトウェア	2,730,005	1,348,025	1,381,980
退職給付引当資産	10,167,600	8,133,200	2,034,400
積立資産	115,000,000	110,000,000	5,000,000
差入保証金	700,000	700,000	0
資産の部合計	2,520,643,963	2,500,426,556	20,217,407
負 債 の 部			
流動負債	147,510,767	299,765,317	△ 152,254,550
事業未払金	16,724,918	195,015,334	△ 178,290,416
1年以内返済予定設備資金借入金	59,149,760	53,693,760	5,456,000
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	46,263,011	31,936,167	14,326,844
預り金	13,168	0	13,168
職員預り金	553,670	333,816	219,854
賞与引当金	18,620,000	12,600,000	6,020,000
固定負債	866,705,800	865,007,400	1,698,400
設備資金借入金	790,026,413	784,176,173	5,850,240
長期運営資金借入金	66,333,587	72,519,827	△ 6,186,240
退職給付引当金	10,345,800	8,311,400	2,034,400
負債の部合計	1,014,216,567	1,164,772,717	△ 150,556,150
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	739,096,715	592,510,782	146,585,933
国庫補助金等特別積立金	739,096,715	592,510,782	146,585,933
その他の積立金	115,000,000	110,000,000	5,000,000
積立金	115,000,000	110,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	438,864,031	419,676,407	19,187,624
(うち当期活動増減差額)	24,187,624	95,445,596	△ 71,257,972
純資産の部合計	1,506,427,396	1,335,653,839	170,773,557
負債及び純資産の部合計	2,520,643,963	2,500,426,556	20,217,407

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
収益	介護保険事業収益	[487,861,315]	[470,329,954]	[17,531,361]
	施設介護料収益	347,242,944	332,286,796	14,956,148
	居宅介護料収益	1,905,129	1,709,332	195,797
	利用者等利用料収益	138,713,242	136,333,826	2,379,416
	保育事業収益	[293,935,990]	[140,706,316]	[153,229,674]
	委託費収益	234,661,220	120,502,866	114,158,354
	利用者等利用料収益	2,007,311	0	2,007,311
	その他の事業収益	57,267,459	20,203,450	37,064,009
	就労支援事業収益	[374,451]	[0]	[374,451]
	印刷事業収益	374,451	0	374,451
	障害福祉サービス等事業収益	[5,334,984]	[0]	[5,334,984]
	自立支援給付費収益	5,279,184	0	5,279,184
利用者負担金収益	55,800	0	55,800	
サービス活動収益計(1)		787,506,740	611,036,270	176,470,470
サービス活動増減の部	人件費	[484,653,866]	[366,903,868]	[117,749,998]
	役員報酬	224,620	390,000	△ 165,380
	職員給与	242,166,269	168,836,435	73,329,834
	賞与	44,280,793	28,580,946	15,699,847
	非常勤当職員	18,620,000	12,600,000	6,020,000
	派遣職員	113,398,495	92,105,250	21,293,245
	退職給付	7,573,837	20,556,365	△ 12,982,528
	事業費	4,531,001	3,310,711	1,220,290
	給食費	53,858,851	40,524,161	13,334,690
	介護費用	[82,573,200]	[79,097,246]	[3,475,954]
	保健衛生用品	37,647,725	33,989,167	3,658,558
	教養娯楽用品	9,215,075	7,825,189	1,389,886
	日用品	1,729,815	2,035,817	△ 306,002
	水道料	255,200	472,814	△ 217,614
	消耗器具備品	3,704,622	3,264,516	△ 440,106
	雑費	2,806,658	8,766,776	△ 5,960,118
	車雑費	23,902,092	18,680,239	5,221,853
	事務費	1,588,492	3,014,797	△ 1,426,305
	福利厚生費	540	0	540
	旅費	1,715,097	1,047,931	667,166
	雑費	7,884	0	7,884
	業務費	[91,938,379]	[66,182,947]	[25,755,432]
	職員研修費	2,295,217	2,198,419	96,798
	旅費	17,755	4,866	12,889
	研究費	307,144	392,226	△ 85,082
	消耗品	1,512,869	1,528,162	△ 15,293
	印刷製本費	8,199,055	5,704,084	2,494,971
	水道熱費	797,449	648,318	149,131
	修繕費	33,544	13,864	19,680
	通信費	4,692,430	2,183,308	2,509,122
	会議費	2,744,581	1,811,209	933,372
	広報費	967,187	1,190,976	△ 223,789
業務委託費	2,351,047	1,628,484	722,563	
手数料	49,212,968	42,033,831	7,179,137	
貸借料	331,042	220,344	110,698	
土地建物賃借料	2,613,920	1,178,870	1,435,050	
地租	96,768	72,215	24,553	
税金	12,253,184	4,148,000	8,105,184	
公課	671,450	426,371	245,079	
渉外費	1,908,067	500,124	1,407,943	
諸費	173,063	62,222	110,841	
雑費	172,600	151,740	20,860	
就労支援事業費用	587,039	85,314	501,725	
就労支援事業販売原価	1,874,689	0	1,874,689	
就労支援事業販売原価	1,874,689	0	1,874,689	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担軽減額	[136,189]	[0]	[136,189]
	減価償却費	[56,776,385]	[38,967,334]	[17,809,051]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 23,358,836]	[△ 13,811,272]	[△ 9,547,564]
	サービス活動費用計(2)	694,593,872	537,340,123	157,253,749
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		92,912,868	73,696,147	19,216,721
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[14,823]	[753,058]	[△ 738,235]
	その他のサービス活動外収益	[4,766,283]	[2,989,734]	[1,776,549]
	受入研修費収益	226,000	356,000	△ 130,000
	利用者等外給食収益	3,551,140	2,297,850	1,253,290
	雑収益	989,143	335,884	653,259
	サービス活動外収益計(4)	4,781,106	3,742,792	1,038,314
	支払利息	[8,369,215]	[7,882,081]	[487,134]
	有価証券売却損	[549,533]	[0]	[549,533]
	その他のサービス活動外費用	[6,166,601]	[2,399,450]	[3,767,151]
	利用者等外給食費	6,164,010	2,297,850	3,866,160
雑損失	2,591	101,600	△ 99,009	
サービス活動外費用計(5)	15,085,349	10,281,531	4,803,818	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 10,304,243	△ 6,538,739	△ 3,765,504
経常増減差額(7)=(3)+(6)		82,608,625	67,157,408	15,451,217
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[109,053,000]	[272,302,000]	[△ 163,249,000]
	施設整備等補助金収益	109,053,000	272,302,000	△ 163,249,000
	施設整備等寄附金収益	[920,000]	[0]	[920,000]
	施設整備等寄附金収益	920,000	0	920,000
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[127,420,618]	[△ 127,420,618]
	その他の特別収益	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	その他の特別収益	2,000,000	0	2,000,000
	特別収益計(8)	111,973,000	399,722,618	△ 287,749,618
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	[170,394,000]	[210,961,000]	[△ 40,567,000]	
拠点区分間繰入金費用	[0]	[127,420,618]	[△ 127,420,618]	
その他の特別損失	[0]	[33,052,812]	[△ 33,052,812]	
特別費用計(9)	170,394,001	371,434,430	△ 201,040,429	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 58,421,001	28,288,188	△ 86,709,189
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,187,624	95,445,596	△ 71,257,972
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[419,676,407]	[224,230,811]	[195,445,596]
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	443,864,031	319,676,407	124,187,624
増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[100,000,000]	[△ 100,000,000]
	積立金取崩額	0	100,000,000	△ 100,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		438,864,031	419,676,407	19,187,624

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
収入	介護保険事業収入	477,700,000]	487,861,315]	[△ 10,161,315]
	施設介護料収入	344,000,000	347,242,944	△ 3,242,944
	居宅介護料収入	1,700,000	1,905,129	△ 205,129
	利用者等利用料収入	132,000,000	138,713,242	△ 6,713,242
	保育事業収入	[292,200,000]	[293,935,990]	[△ 1,735,990]
	委託費収入	232,000,000	234,661,220	△ 2,661,220
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,007,311	492,689
	その他の事業収入	57,700,000	57,267,459	432,541
	就労支援事業収入	[2,000,000]	[374,451]	[1,625,549]
	リネン事業収入	1,600,000	0	1,600,000
	印刷事業収入	400,000	374,451	25,549
	障害福祉サービス等事業収入	[5,600,000]	[5,334,984]	[265,016]
	自立支援給付費収入	5,500,000	5,279,184	220,816
	利用者負担金収入	100,000	55,800	44,200
	受取利息配当金収入	[810,000]	[14,823]	[795,177]
	その他の収入	[6,140,000]	[4,766,283]	[1,373,717]
受入研修費収入	140,000	226,000	△ 86,000	
利用者等外給食費収入	3,700,000	3,551,140	148,860	
雑収	2,300,000	989,143	1,310,857	
事業活動収入計(1)		784,450,000	792,287,846	△ 7,837,846
事業活動による収支	人件費支出	[505,524,000]	[475,818,866]	[29,705,134]
	役員報酬支出	1,500,000	224,620	1,275,380
	職員賞与支出	247,690,000	242,166,269	5,523,731
	職員給与支出	63,190,000	56,880,793	6,309,207
	非常勤職員給与支出	123,820,000	113,398,495	10,421,505
	派遣職員給付支出	10,200,000	7,573,837	2,626,163
	法定福利費支出	3,600,000	1,716,001	1,883,999
	事業費支出	[93,652,500]	[82,573,200]	[11,079,300]
	給食費支出	42,000,000	37,647,725	4,352,275
	介護用品費支出	9,800,000	9,215,075	584,925
	保健衛生費支出	2,520,000	1,729,815	790,185
	教養娯楽費支出	540,000	255,200	284,800
	日用品費支出	3,810,000	3,704,622	105,378
	保育材料費支出	4,500,000	2,806,658	1,693,342
	水道光熱費支出	25,612,500	23,902,092	1,710,408
	燃料費支出	100,000	0	100,000
	消耗器具備品費支出	2,360,000	1,588,492	771,508
	教育指導費支出	10,000	540	9,460
	車輦費支出	2,100,000	1,715,097	384,903
	雑支	300,000	7,884	292,116
	事務費支出	[110,533,500]	[91,938,379]	[18,595,121]
	福利厚生費支出	2,950,000	2,295,217	654,783
	職員被服費支出	20,000	17,755	2,245
	旅費交通費支出	810,000	307,144	502,856
	研修研究費支出	2,662,500	1,512,869	1,149,631
	事務消耗品費支出	8,561,000	8,199,055	361,945
	印刷製本費支出	1,185,000	797,449	387,551
	水道光熱費支出	120,000	33,544	86,456
	修繕費支出	7,150,000	4,692,430	2,457,570
	通信運搬費支出	3,370,000	2,744,581	625,419
	会議費支出	1,685,000	967,187	717,813
	広報費支出	4,065,000	2,351,047	1,713,953
業務委託費支出	55,250,000	49,212,968	6,037,032	
手数料支出	665,000	331,042	333,958	
保険料支出	3,375,000	2,613,920	761,080	
賃借料支出	300,000	96,768	203,232	
土地・建物賃借料支出	12,400,000	12,253,184	146,816	
租税公課支出	1,140,000	671,450	468,550	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	保守料支出	2,680,000	1,908,067	771,933	
	渉外費支出	400,000	173,063	226,937	
	諸会費支出	430,000	172,600	257,400	
	雑支	1,315,000	587,039	727,961	
	就労支援事業支出	2,000,000	1,614,751	385,249	
	就労支援事業販売原価支出	2,000,000	1,614,751	385,249	
	利用者負担軽減額	[0]	[136,189]	[△ 136,189]	
	支払利息支出	[7,450,000]	[8,369,215]	[△ 919,215]	
	その他の支出	[4,100,000]	[6,166,601]	[△ 2,066,601]	
	利用者等外給食費支出	3,800,000	6,164,010	△ 2,364,010	
	雑支	300,000	2,591	297,409	
	流動資産評価損等による資金減少額	[1,500,000]	[549,533]	[950,467]	
	有価証券売却損	1,500,000	549,533	950,467	
	事業活動支出計(2)	724,760,000	667,166,734	57,593,266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,690,000	125,121,112	△ 65,431,112		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[109,053,000]	[109,053,000]	[0]
		施設整備等補助金収入	109,053,000	109,053,000	0
		設備資金借入金収入	[65,000,000]	[65,000,000]	[0]
		施設整備等収入計(4)	174,053,000	174,053,000	0
	支出	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	[206,910,000]	[197,820,519]	[9,089,481]
		構築物取得支出	8,000,000	5,756,832	2,243,168
		機械及び装置取得支出	23,000,000	26,008,549	△ 3,008,549
		車輛運搬具取得支出	10,350,000	3,408,783	6,941,217
		器具及び備品取得支出	13,300,000	8,492,995	4,807,005
		建設仮勘定支出	152,260,000	154,153,360	△ 1,893,360
	その他の施設整備等による支出	[0]	[2,202,552]	[△ 2,202,552]	
	その他の支出	0	2,202,552	△ 2,202,552	
	施設整備等支出計(5)	260,603,760	253,716,831	6,886,929	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 86,550,760	△ 79,663,831	△ 6,886,929		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[78,292,670]	[0]	[78,292,670]
		サービス区分間繰入金収入	[3,500,000]	[0]	[3,500,000]
		その他の活動収入計(7)	81,792,670	0	81,792,670
	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	[12,710,000]	[7,815,000]	[4,895,000]
		退職給付引当資産支出	2,710,000	2,815,000	△ 105,000
		積立資産支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	[78,292,670]	[0]	[78,292,670]
		サービス区分間繰入金支出	[3,500,000]	[0]	[3,500,000]
	その他の活動支出計(8)	100,688,910	14,001,240	86,687,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,896,240	△ 14,001,240	△ 4,895,000		
予備費支出(10)	[7,700,000]	—	[7,700,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 53,457,000	31,456,041	△ 84,913,041		
前期末支払資金残高(12)	[66,792,670]	[371,060,042]	[△ 304,267,372]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,335,670	402,516,083	△ 389,180,413		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成30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	本部	花木木の里	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	466,760,352	4,997	369,527,513	48,587,105	43,843,972	4,796,765	
現金預金	386,276,656	4,997	300,136,705	46,060,264	40,055,261	19,429	
現 金	742,479	0	290,359	452,120	0	0	
小 口 現 金	140,672	0	86,686	7,676	26,881	19,429	
普 通 預 金	291,010,960	4,997	205,377,115	45,600,468	40,028,380	0	
定 期 預 金	4,382,545	0	4,382,545	0	0	0	
定 期 預 積 金	90,000,000	0	90,000,000	0	0	0	
事 業 未 収 金	75,918,332	0	67,995,158	2,377,950	2,983,263	2,561,961	
貯 蔵 品	1,447,636	0	0	0	0	1,447,636	
原 材 料	20,000	0	0	0	0	20,000	
立 前 替 金	340,900	0	254,666	1,495	0	84,739	
払 費 用	2,756,828	0	1,140,984	147,396	805,448	663,000	
固定資産	2,054,553,113	0	1,214,564,609	228,536,828	293,617,532	317,834,144	
基本財産	1,870,311,719	0	1,136,263,817	171,556,478	283,964,384	278,527,040	
土 地	306,754,198	0	250,532,650	29,552,475	0	26,669,073	
建 物	1,563,557,521	0	885,731,167	142,004,003	283,964,384	251,857,967	
その他の固定資産	184,241,394	0	78,300,792	56,980,350	9,653,148	39,307,104	
構 築 物	12,195,293	0	2,478,019	446,019	3,097,619	6,173,636	
機 械 及 び 装 置	24,101,498	0	0	0	0	24,101,498	
車 輛 運 搬 具	3,612,154	0	1,222,551	1	316,602	2,073,000	
器 具 及 び 備 品	15,734,844	0	3,707,587	1,534,330	5,538,927	4,954,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	2,730,005	0	857,835	0	0	1,872,170	
退 職 給 付 引 当 資 産	10,167,600	0	10,034,800	0	0	132,800	
積 立 資 産	115,000,000	0	60,000,000	55,000,000	0	0	
差 入 保 証 金	700,000	0	0	0	700,000	0	
資産の部合計	2,521,313,465	4,997	1,584,092,122	277,123,933	337,461,504	322,630,909	
流動負債	148,180,269	4,997	103,356,690	19,290,257	18,856,004	6,672,321	
事 業 未 払 金	17,394,420	917	9,458,558	3,927,187	3,347,358	660,400	
1年以内返済予定設備資金借入金	59,149,760	0	52,541,760	1,152,000	2,480,000	2,976,000	
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	46,263,011	0	25,170,132	9,872,245	8,812,881	2,407,753	
預 り 金	13,168	0	0	0	5,000	8,168	
職 員 預 り 金	553,670	4,080	0	338,825	210,765	0	
賞 与 引 当 金	18,620,000	0	10,000,000	4,000,000	4,000,000	620,000	
固定負債	866,705,800	0	649,301,000	13,728,000	86,520,000	117,156,800	
設 備 資 金 借 入 金	790,026,413	0	572,754,413	13,728,000	86,520,000	117,024,000	
長 期 運 営 資 金 借 入 金	66,333,587	0	66,333,587	0	0	0	
退 職 給 付 引 当 金	10,345,800	0	10,213,000	0	0	132,800	
負債の部合計	1,014,886,069	4,997	752,657,690	33,018,257	105,376,004	123,829,121	
基本金	213,466,650	0	179,967,650	33,499,000	0	0	
基 本 金	213,466,650	0	179,967,650	33,499,000	0	0	
国庫補助金等特別積立金	739,096,715	0	236,513,633	132,161,696	205,887,600	164,533,786	
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	739,096,715	0	236,513,633	132,161,696	205,887,600	164,533,786	
その他の積立金	115,000,000	0	60,000,000	55,000,000	0	0	
積 立 金	115,000,000	0	60,000,000	55,000,000	0	0	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	438,864,031 24,187,624	0 △ 141,288,297	354,953,149 110,425,930	23,444,980 13,064,297	26,197,900 7,717,692	34,268,002 34,268,002	
純資産の部合計	1,506,427,396	0	831,434,432	244,105,676	232,085,500	198,801,788	
負債及び純資産の部合計	2,521,313,465	4,997	1,584,092,122	277,123,933	337,461,504	322,630,909	

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人高栄会

(単位:円)

勘定科目		総合計	本部	花木木の里	さくらんぼ保育園	さくらんぼ第二保育園	ひまわり
収益	介護保険事業収益	[487,861,315]	[0]	[487,861,315]	[0]	[0]	[0]
	施設介護料収益	347,242,944	0	347,242,944	0	0	0
	居宅介護料収益	1,905,129	0	1,905,129	0	0	0
	利用者等利用料収益	138,713,242	0	138,713,242	0	0	0
	保育事業収益	[293,935,990]	[0]	[0]	[157,232,959]	[136,703,031]	[0]
	委託費収益	234,661,220	0	0	122,462,690	112,198,530	0
	利用者等利用料収益	2,007,311	0	0	855,025	1,152,286	0
	その他の事業収益	57,267,459	0	0	33,915,244	23,352,215	0
	就労支援事業収益	[1,878,539]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,878,539]
	リネン事業収益	1,494,720	0	0	0	0	1,494,720
	印刷事業収益	379,969	0	0	0	0	379,969
	その他の事業収益	3,850	0	0	0	0	3,850
	障害福祉サービス等事業収益	[5,334,984]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,334,984]
	自立支援給付費収益	5,279,184	0	0	0	0	5,279,184
利用者負担金収益	55,800	0	0	0	0	55,800	
サービス活動収益計(1)	789,010,828	0	487,861,315	157,232,959	136,703,031	7,213,523	
サービス活動増減の部	人件費	[484,653,866]	[4,548,740]	[271,275,820]	[102,246,653]	[89,846,918]	[16,735,735]
	役員報酬	224,620	224,620	0	0	0	0
	職員給料	242,166,269	0	140,757,640	46,938,081	44,914,397	9,556,151
	職員賞与	44,280,793	0	24,865,780	9,011,197	9,199,325	1,204,491
	賞与引当金繰入	18,620,000	0	10,000,000	4,000,000	4,000,000	620,000
	非常勤職員給与	113,398,495	3,728,120	55,607,594	30,031,201	21,319,973	2,711,607
	派遣職員費用	7,573,837	0	7,420,304	0	153,533	0
	退職給付費用	4,531,001	0	2,636,401	934,500	756,500	203,600
	法定福利費	53,858,851	596,000	29,988,101	11,331,674	9,503,190	2,439,886
	事業費	[82,573,200]	[0]	[58,339,679]	[10,799,127]	[11,582,028]	[1,852,366]
	給食用品費	37,647,725	0	26,194,937	5,939,040	5,513,748	0
	介護用品費	9,215,075	0	9,215,075	0	0	0
	保健衛生費	1,729,815	0	561,282	344,576	819,198	4,759
	教養娯楽費	255,200	0	229,148	0	0	26,052
	日用品費	3,704,622	0	3,614,552	0	0	90,070
	保育材料費	2,806,658	0	0	781,658	2,025,000	0
	水道光熱費	23,902,092	0	16,633,475	3,478,554	2,282,335	1,507,728
	消耗器具備品費	1,588,492	0	694,512	124,750	713,894	55,336
	教育指導費	540	0	0	0	0	540
	車輦費	1,715,097	0	1,188,814	130,549	227,853	167,881
	雑費	7,884	0	7,884	0	0	0
	事務費	[93,438,617]	[387,522]	[48,107,507]	[14,145,899]	[23,312,173]	[7,485,516]
	福利厚生費	2,295,217	0	1,295,404	499,640	452,653	47,520
	職員被服費	17,755	0	0	0	0	17,755
	旅費交通費	307,144	126,603	12,052	13,002	138,696	16,791
	研修費	1,512,869	5,900	471,800	741,732	238,344	55,093
	事務消耗品費	8,199,055	810	1,216,479	752,027	1,089,593	5,140,146
	印刷製本費	797,449	616	355,598	144,678	227,638	68,919
	水道光熱費	33,544	0	6,073	0	27,471	0
	修繕費	4,692,430	0	3,849,701	485,484	159,605	197,640
	通信搬送費	2,750,099	917	766,642	732,008	904,557	345,975
	会議費	967,187	170,716	677,829	5,760	112,882	0
	広報費	2,351,047	0	582,998	716,469	902,108	149,472
	業務委託費	50,707,688	0	35,323,025	8,077,952	7,075,808	230,903
	手数料	331,042	0	100,728	164,520	13,114	52,680
	貸倒料	2,613,920	0	1,816,390	128,810	321,350	347,370
	貸借料	96,768	0	54,108	0	42,660	0
	土地・建物賃借料	12,253,184	0	0	1,148,000	11,105,184	0
	租税公課	671,450	850	97,500	0	11,400	561,700
	保守料	1,908,067	0	1,216,867	432,000	154,440	104,760
	渉外費	173,063	81,110	91,953	0	0	0
	諸会費	172,600	0	149,000	0	0	23,600
	雑費	587,039	0	23,360	103,817	334,670	125,192
	就労支援事業費用	1,878,539	0	0	0	0	1,878,539
	就労支援事業販売原価	1,878,539	0	0	0	0	1,878,539
	利用者負担軽減額	[136,189]	[0]	[136,189]	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[56,776,385]	[0]	[33,083,834]	[4,541,733]	[8,237,080]	[10,913,738]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 23,358,836]	[0]	[△ 9,808,028]	[△ 3,456,685]	[△ 4,683,140]	[△ 5,410,983]	
サービス活動費用計(2)	696,097,960	4,936,262	401,135,001	128,276,727	128,295,559	33,454,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,912,868	△ 4,936,262	86,726,314	28,956,232	8,407,972	△ 26,241,388	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[14,823]	[0]	[7,464]	[6,485]	[382]	[492]
	その他のサービス活動外収益	[4,766,283]	[0]	[1,213,411]	[1,334,750]	[2,212,122]	[6,000]
	受入研修費収益	226,000	0	226,000	0	0	0
	利用者等外給食収益	3,551,140	0	760,140	1,334,750	1,456,250	0
	雑収	989,143	0	227,271	755,872	6,000	0
	サービス活動外収益計(4)	4,781,106	0	1,220,875	1,341,235	2,212,504	6,492
	支払利息	[8,369,215]	[0]	[7,567,429]	[178,296]	[281,443]	[342,047]
	有価証券売却損	[549,533]	[0]	[549,533]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[6,166,601]	[0]	[1,142,710]	[2,402,550]	[2,621,341]	[0]
	利用者等外給食費	6,164,010	0	1,140,210	2,402,550	2,621,250	0
雑損	2,591	0	2,500	91	91	0	
サービス活動外費用計(5)	15,085,349	0	9,259,672	2,580,846	2,902,784	342,047	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,304,243	0	△ 8,038,797	△ 1,239,611	△ 690,280	△ 335,555	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,608,625	△ 4,936,262	78,687,517	27,716,621	7,717,692	△ 26,576,943	
特別増	施設整備等補助金収益	[109,053,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[109,053,000]
	施設整備等補助金収益	109,053,000	0	0	0	0	109,053,000
	施設整備等寄附金収益	[920,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[920,000]
	施設整備等寄附金収益	920,000	0	0	0	0	920,000
	拠点区分間繰入金収益	[171,499,250]	[59,936,262]	[66,792,670]	[0]	[0]	[44,770,318]
	サービス区分間繰入金収益	[10,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000]
	拠点区分間固定資産移管収益	[129,495,627]	[0]	[0]	[0]	[0]	[129,495,627]
その他の特別収益	[2,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,000,000]	
その他の特別収益	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	

勘定科目		総合計	本部	花木木の里	さくらんぼ保育園	さくらんぼ第二保育園	ひまわり	
減 の 部	特別収益計(8)	412,977,877	59,936,262	66,792,670	0	0	286,248,945	
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[0]	[1]	[0]	[0]	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	1	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[170,394,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[170,394,000]	
	拠点区分間繰入金費用	[171,499,250]	[66,792,670]	[35,054,257]	[14,652,323]	[0]	[55,000,000]	
	サービス区分間繰入金費用	[10,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000]	
	拠点区分間固定資産移管費用	[129,495,627]	[129,495,627]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	特別費用計(9)	471,398,878	196,288,297	35,054,257	14,652,324	0	225,404,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 58,421,001	△ 136,352,035	31,738,413	△ 14,652,324	0	60,844,945	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,187,624	△ 141,288,297	110,425,930	13,064,297	7,717,692	34,268,002	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[419,676,407]	[141,288,297]	[244,527,219]	[15,380,683]	[18,480,208]	[0]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	443,864,031	0	354,953,149	28,444,980	26,197,900	34,268,002	
	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)	[5,000,000]	[0]	[0]	[5,000,000]	[0]	[0]	
	積立金積立額	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	438,864,031	0	354,953,149	23,444,980	26,197,900	34,268,002		

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人高栄会

(単位:円)

勘定科目		総合計	本部	花木木の里	さくらんぼ保育園	さくらんぼ第二保育園	ひまわり
収入	介護保険事業収入	[487,861,315]	[0]	[487,861,315]	[0]	[0]	[0]
	施設介護料収入	347,242,944	0	347,242,944	0	0	0
	居宅介護料収入	1,905,129	0	1,905,129	0	0	0
	利用者等利用料収入	138,713,242	0	138,713,242	0	0	0
	保育事業収入	[293,935,990]	[0]	[0]	[157,232,959]	[136,703,031]	[0]
	委託費収入	234,661,220	0	0	122,462,690	112,198,530	0
	利用者等利用料収入	2,007,311	0	0	855,025	1,152,286	0
	その他の事業収入	57,267,459	0	0	33,915,244	23,352,215	0
	就労支援事業収入	[1,878,539]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,878,539]
	リネン事業収入	1,494,720	0	0	0	0	1,494,720
	印刷事業収入	379,969	0	0	0	0	379,969
	その他の事業収入	3,850	0	0	0	0	3,850
	障害福祉サービス等事業収入	[5,334,984]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,334,984]
	自立支援給付費収入	5,279,184	0	0	0	0	5,279,184
	利用者負担金収入	55,800	0	0	0	0	55,800
	受取利息配当金収入	[14,823]	[0]	[7,464]	[6,485]	[382]	[492]
	その他の収入	[4,766,283]	[0]	[1,213,411]	[1,334,750]	[2,212,122]	[6,000]
	受入研修費収入	226,000	0	226,000	0	0	0
	利用者等外給食費収入	3,551,140	0	760,140	1,334,750	1,456,250	0
雑収入	989,143	0	227,271	0	755,872	6,000	
事業活動収入計(1)	793,791,934	0	489,082,190	158,574,194	138,915,535	7,220,015	
事業活動による収支	人件費支出	[475,818,866]	[4,548,740]	[267,664,420]	[101,846,653]	[85,846,918]	[15,912,135]
	役員報酬支出	224,620	224,620	0	0	0	0
	職員給与支出	242,166,269	0	140,757,640	46,938,081	44,914,397	9,556,151
	職員賞与支出	56,880,793	0	33,865,780	12,611,197	9,199,325	1,204,491
	非常勤職員給与支出	113,398,495	3,728,120	55,607,594	30,031,201	21,319,973	2,711,607
	派遣職員給与支出	7,573,837	0	7,420,304	0	153,533	0
	退職給付支出	1,716,001	0	25,001	934,500	756,500	0
	法定福利費支出	53,858,851	596,000	29,988,101	11,331,674	9,503,190	2,439,886
	事業費支出	[82,573,200]	[0]	[58,339,679]	[10,799,127]	[11,582,028]	[1,852,366]
	給食費支出	37,647,725	0	26,194,937	5,939,040	5,513,748	0
	介護用品費支出	9,215,075	0	9,215,075	0	0	0
	保健衛生費支出	1,729,815	0	561,282	344,576	819,198	4,759
	教養娯楽費支出	255,200	0	229,148	0	0	26,052
	日用品費支出	3,704,622	0	3,614,552	0	0	90,070
	保育材料費支出	2,806,658	0	0	781,658	2,025,000	0
	水道光熱費支出	23,902,092	0	16,633,475	3,478,554	2,282,335	1,507,728
	消耗器具備品費支出	1,588,492	0	694,512	124,750	713,894	55,336
	教育指導費支出	540	0	0	0	0	540
	車輛費支出	1,715,097	0	1,188,814	130,549	227,853	167,881
	雑支出	7,884	0	7,884	0	0	0
	事務費支出	[93,438,617]	[387,522]	[48,107,507]	[14,145,899]	[23,312,173]	[7,485,516]
	福利厚生費支出	2,295,217	0	1,295,404	499,640	452,653	47,520
	職員被服費支出	17,755	0	0	0	0	17,755
	旅費交通費支出	307,144	126,603	12,052	13,002	138,696	16,791
	研修研究費支出	1,512,869	5,900	471,800	741,732	238,344	55,093
	事務消耗品費支出	8,199,055	810	1,216,479	752,027	1,089,593	5,140,146
	印刷製本費支出	797,449	616	355,598	144,678	227,638	68,919
	水道光熱費支出	33,544	0	6,073	0	27,471	0
	修繕費支出	4,692,430	0	3,849,701	485,484	159,605	197,640
	通信運搬費支出	2,750,099	917	766,642	732,008	904,557	345,975
	会議費支出	967,187	170,716	677,829	5,760	112,882	0
	広報委託費支出	2,351,047	0	582,998	716,469	902,108	149,472
	業務委託費支出	50,707,688	0	35,323,025	8,077,952	7,075,808	230,903
	手数料支出	331,042	0	100,728	164,520	13,114	52,680
	保険料支出	2,613,920	0	1,816,390	128,810	321,350	347,370
	貸借料支出	96,768	0	54,108	0	42,660	0
	土地・建物賃借料支出	12,253,184	0	0	1,148,000	11,105,184	0
	租税公課支出	671,450	850	97,500	0	11,400	561,700
	保守料支出	1,908,067	0	1,216,867	432,000	154,440	104,760
	渉外費支出	173,063	81,110	91,953	0	0	0
	諸会費支出	172,600	0	149,000	0	0	23,600
	雑支出	587,039	0	23,360	103,817	334,670	125,192
	就労支援事業支出	1,618,601	0	0	0	0	1,618,601
	就労支援事業販売原価支出	1,618,601	0	0	0	0	1,618,601
	利用者負担軽減額	[136,189]	[0]	[136,189]	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[8,369,215]	[0]	[7,567,429]	[178,296]	[281,443]	[342,047]
	その他の支出	[6,166,601]	[0]	[1,142,710]	[2,402,550]	[2,621,341]	[0]
利用者等外給食費支出	6,164,010	0	1,140,210	2,402,550	2,621,250	0	
雑支出	2,591	0	2,500	0	91	0	
流動資産評価損等による資金減少額	[549,533]	[0]	[549,533]	[0]	[0]	[0]	
有価証券売却損	549,533	0	549,533	0	0	0	
事業活動支出計(2)	668,670,822	4,936,262	383,507,467	129,372,525	123,643,903	27,210,665	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,121,112	△ 4,936,262	105,574,723	29,201,669	15,271,632	△ 19,990,650	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[109,053,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[109,053,000]
	施設整備等補助金収入	109,053,000	0	0	0	0	109,053,000
	設備資金借入金収入	[65,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[65,000,000]
	施設整備等収入計(4)	174,053,000	0	0	0	0	174,053,000
	設備資金借入金元金償還支出	[53,693,760]	[0]	[52,541,760]	[1,152,000]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[197,820,519]	[0]	[2,829,664]	[0]	[264,783]	[194,726,072]
	構築物取得支出	5,756,832	0	0	0	0	5,756,832
	機械及び装置取得支出	26,008,549	0	0	0	0	26,008,549
	車輛運搬具取得支出	3,408,783	0	0	0	264,783	3,144,000
	器具及び備品取得支出	8,492,995	0	2,829,664	0	0	5,663,331
	建設仮勘定支出	154,153,360	0	0	0	0	154,153,360
その他の施設整備等による支出	[2,202,552]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,202,552]	
その他の他支出	2,202,552	0	0	0	0	2,202,552	
施設整備等支出計(5)	253,716,831	0	55,371,424	1,152,000	264,783	196,928,624	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 79,663,831	0	△ 55,371,424	△ 1,152,000	△ 264,783	△ 22,875,624	

勘定科目		総合計	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
収入	拠点区分間繰入金収入	[116,499,250]	[4,936,262]	[66,792,670]	[0]	[0]	[44,770,318]
	サービス区分間繰入金収入	[10,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000]
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	116,509,250	4,936,262	66,792,670	0	0	44,780,318
	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	[7,815,000]	[0]	[2,611,400]	[5,000,000]	[0]	[203,600]
	退職給付引当資産支出	2,815,000	0	2,611,400	0	0	203,600
	積立資産支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金支出	[116,499,250]	[66,792,670]	[35,054,257]	[14,652,323]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金支出	[10,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000]
	その他の活動支出計(8)	130,510,490	66,792,670	43,851,897	19,652,323	0	213,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,001,240	△ 61,856,408	22,940,773	△ 19,652,323	0	44,566,718
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,456,041	△ 66,792,670	73,144,072	8,397,346	15,006,849	1,700,444
前期末支払資金残高(11)	[371,060,042]	[66,792,670]	[261,754,751]	[26,051,502]	[16,461,119]	[0]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	402,516,083	0	334,898,823	34,448,848	31,467,968	1,700,444	