

第 10 期

決 算 報 告 書

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人高栄会
埼玉県朝霞市宮戸 2 4 - 1

理事長	所属長	係 印

貸借対照表

令和 2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	472,910,947	488,389,291	△ 15,478,344
現金預金	391,870,957	409,410,241	△ 17,539,284
現 金	655,640	710,052	△ 54,412
小 口 現 金	410,785	270,453	140,332
普 通 預 金	218,408,611	284,040,753	△ 65,632,142
定 期 預 積 金	4,395,921	4,388,983	6,938
事 業 未 収 金	168,000,000	120,000,000	48,000,000
貯 蓄 材 料	78,732,375	76,016,118	2,716,257
原 立 前 払 費 用	442,387	545,722	△ 103,335
	3,300	16,644	△ 13,344
	81,322	61,191	20,131
	1,780,606	2,339,375	△ 558,769
固定資産	1,993,245,351	2,023,195,606	△ 29,950,255
基本財産	1,774,592,699	1,822,452,209	△ 47,859,510
土 地	306,754,198	306,754,198	0
建 物	1,467,838,501	1,515,698,011	△ 47,859,510
その他の固定資産	218,652,652	200,743,397	17,909,255
建 物	1,121,141	1,251,759	△ 130,618
構 築 物	9,957,462	11,073,183	△ 1,115,721
機 械 及 び 装 置	23,749,960	21,558,763	2,191,197
車 輛 運 搬 具	2,065,987	3,625,333	△ 1,559,346
器 具 及 び 備 品	9,464,983	12,900,654	△ 3,435,671
ソ フ ト ウ ェ ア	2,523,637	2,170,505	353,132
退 職 給 付 引 当 資 産	15,219,000	12,463,200	2,755,800
積 立 資 産	150,000,000	135,000,000	15,000,000
差 入 保 証 金	790,000	700,000	90,000
長 期 前 払 費 用	1,980,278	0	1,980,278
繰 延 資 産	1,780,204	0	1,780,204
資産の部合計	2,466,156,298	2,511,584,897	△ 45,428,599
負 債 の 部			
流動負債	153,877,016	159,774,599	△ 5,897,583
事 業 未 払 金	17,640,266	13,738,539	3,901,727
1年以内返済予定設備資金借入金	65,837,760	65,837,760	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	43,275,322	52,404,794	△ 9,129,472
預 り 金	106,000	101,000	5,000
職 員 預 り 金	1,311,428	1,306,266	5,162
賞 与 引 当 金	19,520,000	20,200,000	△ 680,000
固定負債	727,531,000	796,799,200	△ 69,268,200
設 備 資 金 借 入 金	658,350,893	724,188,653	△ 65,837,760
長 期 運 営 資 金 借 入 金	53,961,107	60,147,347	△ 6,186,240
退 職 給 付 引 当 金	15,219,000	12,463,200	2,755,800
負債の部合計	881,408,016	956,573,799	△ 75,165,783
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	692,465,865	715,674,524	△ 23,208,659
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	692,465,865	715,674,524	△ 23,208,659
その他の積立金	150,000,000	135,000,000	15,000,000
積 立 金	150,000,000	135,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額	528,815,767	490,869,924	37,945,843
(うち当期活動増減差額)	52,945,843	72,005,893	△ 19,060,050

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部合計	1,584,748,282	1,555,011,098	29,737,184
負債及び純資産の部合計	2,466,156,298	2,511,584,897	△ 45,428,599

理事長	所属長	係 印

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[465,007,100]	[496,139,003]	[△ 31,131,903]
	保育事業収益	[309,204,591]	[312,737,918]	[△ 3,533,327]
	就労支援事業収益	[17,073,922]	[2,324,813]	[14,749,109]
	障害福祉サービス等事業収益	[54,115,108]	[19,820,968]	[34,294,140]
	経常経費寄附金収益	[0]	[63,811]	[△ 63,811]
	サービス活動収益計(1)	845,400,721	831,086,513	14,314,208
	費用			
	人件費	[561,857,279]	[540,104,602]	[21,752,677]
	事業費	[89,317,010]	[88,428,350]	[888,660]
事務費	[75,673,456]	[75,820,039]	[△ 146,583]	
就労支援事業費用	24,857,858	10,342,338	14,515,520	
利用者負担軽減額	[191,592]	[200,822]	[△ 9,230]	
減価償却費	[56,030,881]	[57,240,081]	[△ 1,209,200]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 21,681,565]	[△ 21,728,989]	[47,424]	
サービス活動費用計(2)	786,246,511	750,407,243	35,839,268	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,154,210	80,679,270	△ 21,525,060	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[39,716]	[39,274]	[442]
	その他のサービス活動外収益	[6,683,585]	[6,730,828]	[△ 47,243]
	サービス活動外収益計(4)	6,723,301	6,770,102	△ 46,801
	費用			
支払利息	[6,695,988]	[7,341,730]	[△ 645,742]	
その他のサービス活動外費用	[4,804,020]	[7,321,068]	[△ 2,517,048]	
サービス活動外費用計(5)	11,500,008	14,662,798	△ 3,162,790	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,776,707	△ 7,892,696	3,115,989	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,377,503	72,786,574	△ 18,409,071	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[△ 120,000]	[120,000]
	その他の特別収益	[0]	[178,200]	[△ 178,200]
	特別収益計(8)	0	58,200	△ 58,200
	費用			
固定資産売却損・処分損	[1,431,660]	[958,881]	[472,779]	
サービス区分間繰入金費用	[0]	[△ 120,000]	[120,000]	
特別費用計(9)	1,431,660	838,881	592,779	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,431,660	△ 780,681	△ 650,979	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,945,843	72,005,893	△ 19,060,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[490,869,924]	[438,864,031]	[52,005,893]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	543,815,767	510,869,924	32,945,843
	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)	[15,000,000]	[20,000,000]	[△ 5,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	528,815,767	490,869,924	37,945,843

理事長	所属長	係 印

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[466,000,000]	[465,007,100]	[992,900]
	保育事業収入	[312,400,000]	[309,204,591]	[3,195,409]
	就労支援事業収入	[25,900,000]	[17,073,922]	[8,826,078]
	障害福祉サービス等事業収入	[62,600,000]	[54,115,108]	[8,484,892]
	受取利息配当金収入	[160,000]	[39,716]	[120,284]
	その他の収入	[9,650,000]	[6,683,585]	[2,966,415]
	事業活動収入計(1)	876,710,000	852,124,022	24,585,978
	支出			
	人件費支出	[581,400,000]	[559,245,879]	[22,154,121]
事業費支出	[94,360,000]	[89,317,010]	[5,042,990]	
事務費支出	[93,516,000]	[75,673,456]	[17,842,544]	
就労支援事業支出	25,900,000	24,312,556	1,587,444	
利用者負担軽減額	[300,000]	[191,592]	[108,408]	
支払利息支出	[6,900,000]	[6,695,988]	[204,012]	
その他の支出	[5,300,000]	[4,804,020]	[495,980]	
事業活動支出計(2)	807,676,000	760,240,501	47,435,499	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,034,000	91,883,521	△ 22,849,521	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[65,837,760]	[65,837,760]	[0]
	固定資産取得支出	[7,400,000]	[7,385,760]	[14,240]
その他の施設整備等による支出	[9,190,000]	[4,429,778]	[4,760,222]	
施設整備等支出計(5)	82,427,760	77,653,298	4,774,462	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 82,427,760	△ 77,653,298	△ 4,774,462	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[21,000,000]	[0]	[21,000,000]
	その他の活動収入計(7)	21,000,000	0	21,000,000
	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	[13,600,000]	[18,291,400]	[△ 4,691,400]	
拠点区分間繰入金支出	[21,000,000]	[0]	[21,000,000]	
その他の活動支出計(8)	40,786,240	24,477,640	16,308,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,786,240	△ 24,477,640	4,691,400	
予備費支出(10)	[△ 5,700,000]	—	[△ 5,700,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,480,000	△ 10,247,417	△ 17,232,583	
前期末支払資金残高(12)	[416,349,935]	[420,822,048]	[△ 4,472,113]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	388,869,935	410,574,631	△ 21,704,696	

理事長	所属長	係 印

財産目録

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人高栄会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		391,870,957
現金	現金手許有高	1,066,425
普通	預 金	218,408,611
	八十二銀行川越支店	15,290,829
	東京信用金庫志木支店	94,925,127
	埼玉りそな銀行 川越支店	61,102,702
	埼玉県信用金庫 新河岸支店	1,623,230
	埼玉信託信用金庫 新河岸支店 2	18,969,111
	埼玉りそな銀行 川越支店 2	22,497,799
	東京信用金庫 志木支店 (ひまわり)	1,769,683
	八十二銀行 川越支店 (ひまわり)	723,824
	ゆうちょ銀行	1,303,633
	埼玉りそな銀行 上福岡支 (ひまわり)	202,673
定期	預 金	4,395,921
	東京信用金庫 志木支店	4,395,421
	埼玉県信用金庫	500
定期	積 金	168,000,000
	東京信用金庫 志木支店	168,000,000
事業	未 収 金	78,732,375
	国保連未収金	62,905,787
	利用者未収金	11,611,907
	その他事業未収金	2,285,130
	委託費等	1,929,551
貯	蔵 品	442,387
	消耗品	152,083
	使用中リネン	290,304
原	材 料	3,300
立	替 金	81,322
前	払 費 用	1,780,606
流動資産合計		472,910,947
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土	地	306,754,198
建	物	1,467,838,501
基本財産合計		1,774,592,699
(2) その他の固定資産		
建	物	1,121,141
構	築 物	9,957,462
機	械 及 び 装 置	23,749,960
車	輛 運 搬 具	2,065,987
器	具 及 び 備 品	9,464,983
ソ	フ ト ウ エ ア	2,523,637
退	職 給 付 引 当 資 産	15,219,000
積	立 資 産	150,000,000
その他積立金積立資産		60,000,000

資産・負債の内訳		金額
保育所施設・設備整備積立資産		90,000,000
差入保証金		790,000
長期前払費用		1,980,278
繰延資産		1,780,204
開発費		1,780,204
その他の固定資産合計		218,652,652
固定資産合計		1,993,245,351
資産合計		2,466,156,298
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		17,640,266
1年以内返済予定設備資金借入金		65,837,760
1年以内返済予定長期運営資金借入金		6,186,240
未払費用		43,275,322
預り金		106,000
職員預り金		1,311,428
源泉所得税		217,628
住民税		1,091,400
親睦会		2,400
賞与引当金		19,520,000
流動負債合計		153,877,016
2 固定負債		
設備資金借入金		658,350,893
長期運営資金借入金		53,961,107
退職給付引当金		15,219,000
固定負債合計		727,531,000
負債合計		881,408,016
差引純資産		1,584,748,282