

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
流动資産		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
未立替金		1,500,000	0	1,500,000
前払費用		35,400	1,500	33,900
		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
土建物		306,754,198	280,085,125	26,669,073
		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
車輌運搬具		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
ソフツウエア		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				
流动負債		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
職員預り金		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 (うち当期活動増減差額)		419,676,407 95,445,596	224,230,811 97,943,831	195,445,596 △ 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)
サービス活動費用の部	サービス収益	介護保険事業収益 保育事業収益 経常経費寄附金収益	[470,329,954] [140,706,316] [0]	[467,703,066] [133,970,749] [10,000]	[2,626,888] [6,735,567] [△ 10,000]
		サービス活動収益計(1)	611,036,270	601,683,815	9,352,455
	サービス費用	人件費 事業業務費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	[366,903,868] [79,097,246] [66,182,947] [38,967,334] [△ 13,811,272]	[351,012,221] [73,644,249] [49,199,905] [41,824,434] [△ 14,931,851]	[15,891,647] [5,452,997] [16,983,042] [△ 2,857,100] [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
	サービス収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	[0] [753,058] [2,989,734]	[30,448] [948,787] [2,819,708]	[△ 30,448] [△ 195,729] [170,026]
		サービス活動外収益計(4)	3,742,792	3,798,943	△ 56,151
	サービス費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	[7,882,081] [2,399,450]	[8,474,383] [2,259,185]	[△ 592,302] [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
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,157,408	94,000,232	△ 26,842,824
	特別収益	施設整備等補助金収益 拠点区分間繰入金収益	[272,302,000] [127,420,618]	[3,943,600] [8,887,027]	[268,358,400] [118,533,591]
		特別収益計(8)	399,722,618	12,830,627	386,891,991
	特別費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失	[0] [210,961,000] [127,420,618] [33,052,812]	[1] [0] [8,887,027] [0]	[△ 1] [210,961,000] [118,533,591] [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(12)=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
		基本本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増減差額の部	その他積立金取崩額(15)	[100,000,000]	[0]	[100,000,000]	
	その他積立金積立額(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)
事業活動による収支	受入	介護保険事業収入 介育事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入	[492,000,000] [136,900,000] [1,250,000] [4,600,000]	[470,329,954] [140,706,316] [753,058] [2,980,787]	[21,670,046] [△ 3,806,316] [496,942] [1,619,213]
	事業活動収入計(1)		634,750,000	614,770,115	19,979,885
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出	[379,700,000] [77,300,000] [88,420,000] [8,300,000] [2,700,000]	[361,732,721] [79,097,246] [66,182,947] [7,882,081] [2,399,450]	[17,967,279] [△ 1,797,246] [22,237,053] [417,919] [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
	収入	施設整備等補助金収入 設備資金借入金収入	[272,302,000] [144,000,000]	[272,302,000] [144,000,000]	[0] [0]
	施設整備等収入計(4)		416,302,000	416,302,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	[53,693,760] [461,843,000] [700,000]	[53,693,760] [432,002,784] [700,000]	[0] [29,840,216] [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支	収入	積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入	[120,000,000] [129,000,000]	[100,000,000] [127,420,618]	[20,000,000] [1,579,382]
	その他の活動収入計(7)		249,000,000	227,420,618	21,579,382
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	[6,186,240] [7,500,000] [129,000,000]	[6,186,240] [2,184,000] [127,420,618]	[0] [5,316,000] [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