

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
平成29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	花水木の里	さくらんぼ保育園	さくらんぼ第二保育園
流動資産	598,345,359	66,792,670	294,428,106	36,639,234	200,485,349
現金預金	477,419,994	66,792,670	175,134,741	36,507,234	198,985,349
有価証券	48,934,757	0	48,934,757	0	0
事業未収金	68,214,270	0	68,166,270	48,000	0
未収補助金	1,500,000	0	0	0	1,500,000
立替金	35,400	0	35,400	0	0
前払費用	2,240,938	0	2,156,938	84,000	0
固定資産	1,902,081,197	129,495,627	1,242,917,179	228,078,562	301,589,829
基本財産	1,657,766,925	26,669,073	1,165,500,817	175,232,908	290,364,127
土地建物	306,754,198	26,669,073	250,532,650	29,552,475	0
	1,351,012,727	0	914,968,167	145,680,433	290,364,127
その他の固定資産	244,314,272	102,826,554	77,416,362	52,845,654	11,225,702
構築物	6,536,804	0	2,751,577	480,327	3,304,900
車輜運搬具	2,199,246	0	1,631,701	321,932	245,613
器具及び備品	12,570,443	0	3,551,859	2,043,395	6,975,189
建設仮勘定	102,826,554	102,826,554	0	0	0
ソフトウェア	1,348,025	0	1,348,025	0	0
退職給付引当資産	8,133,200	0	8,133,200	0	0
積立資産	110,000,000	0	60,000,000	50,000,000	0
差入保証金	700,000	0	0	0	700,000
資産の部合計	2,500,426,556	196,288,297	1,537,345,285	264,717,796	502,075,178
流動負債	299,765,317	0	100,401,355	15,339,732	184,024,230
事業未払金	195,015,334	0	9,491,255	3,002,254	182,521,825
1年以内返済予定設備資金借入金	53,693,760	0	52,541,760	1,152,000	0
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
未払費用	31,936,167	0	23,095,733	7,338,029	1,502,405
職員預り金	333,816	0	86,367	247,449	0
賞与引当金	12,600,000	0	9,000,000	3,600,000	0
固定負債	865,007,400	55,000,000	706,127,400	14,880,000	89,000,000
設備資金借入金	784,176,173	55,000,000	625,296,173	14,880,000	89,000,000
長期運営資金借入金	72,519,827	0	72,519,827	0	0
退職給付引当金	8,311,400	0	8,311,400	0	0
負債の部合計	1,164,772,717	55,000,000	806,528,755	30,219,732	273,024,230
基本金	213,466,650	0	179,967,650	33,499,000	0
基金	213,466,650	0	179,967,650	33,499,000	0
国庫補助金等特別積立金	592,510,782	0	246,321,661	135,618,381	210,570,740
国庫補助金等特別積立金	592,510,782	0	246,321,661	135,618,381	210,570,740
その他の積立金	110,000,000	0	60,000,000	50,000,000	0
積立金	110,000,000	0	60,000,000	50,000,000	0
次期繰越活動増減差額	419,676,407	141,288,297	244,527,219	15,380,683	18,480,208
(うち当期活動増減差額)	95,445,596	108,235,485	△ 7,919,496	△ 23,350,601	18,480,208
純資産の部合計	1,335,653,839	141,288,297	730,816,530	234,498,064	229,050,948
負債及び純資産の部合計	2,500,426,556	196,288,297	1,537,345,285	264,717,796	502,075,178

社会福祉事業 事業活動内訳表  
(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		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
サービス	介護保険事業収益	[ 470,329,954]	[ 0]	[ 470,329,954]	[ 0]	[ 0]
	保育事業収益	[ 140,706,316]	[ 0]	[ 0]	[ 140,706,316]	[ 0]
	サービス活動収益計(1)	611,036,270	0	470,329,954	140,706,316	0
サービス活動増減の部	人件費	[ 366,903,868]	[ 6,663,711]	[ 263,816,029]	[ 94,921,723]	[ 1,502,405]
	事業費	[ 79,097,246]	[ 0]	[ 57,019,625]	[ 11,513,537]	[ 10,564,084]
	事務費	[ 66,182,947]	[ 809,658]	[ 41,423,463]	[ 14,723,484]	[ 9,226,342]
	減価償却費	[ 38,967,334]	[ 0]	[ 33,270,877]	[ 5,124,353]	[ 572,104]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,811,272]	[ 0]	[△ 9,964,327]	[△ 3,456,685]	[△ 390,260]
	サービス活動費用計(2)	537,340,123	7,473,369	385,565,667	122,826,412	21,474,675
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,696,147	△ 7,473,369	84,764,287	17,879,904	△ 21,474,675
サービス収益	受取利息配当金収益	[ 753,058]	[ 48]	[ 719,861]	[ 33,030]	[ 119]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,989,734]	[ 0]	[ 1,354,565]	[ 1,635,169]	[ 0]
	サービス活動外収益計(4)	3,742,792	48	2,074,426	1,668,199	119
サービス活動増減の部	支払利息	[ 7,882,081]	[ 0]	[ 7,645,301]	[ 191,544]	[ 45,236]
	その他のサービス活動外費用	[ 2,399,450]	[ 0]	[ 932,700]	[ 1,466,750]	[ 0]
	サービス活動外費用計(5)	10,281,531	0	8,578,001	1,658,294	45,236
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,538,739	48	△ 6,503,575	9,905	△ 45,117
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,157,408	△ 7,473,321	78,260,712	17,889,809	△ 21,519,792
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 272,302,000]	[ 61,341,000]	[ 0]	[ 0]	[ 210,961,000]
	拠点区分間繰入金収益	[ 127,420,618]	[ 87,420,618]	[ 0]	[ 0]	[ 40,000,000]
	特別収益計(8)	399,722,618	148,761,618	0	0	250,961,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 210,961,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 210,961,000]
	拠点区分間繰入金費用	[ 127,420,618]	[ 0]	[ 86,180,208]	[ 41,240,410]	[ 0]
	その他の特別損失	[ 33,052,812]	[ 33,052,812]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	特別費用計(9)	371,434,430	33,052,812	86,180,208	41,240,410	210,961,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,288,188	115,708,806	△ 86,180,208	△ 41,240,410	40,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,445,596	108,235,485	△ 7,919,496	△ 23,350,601	18,480,208
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 224,230,811]	[ 33,052,812]	[ 172,446,715]	[ 18,731,284]	[ 0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	319,676,407	141,288,297	164,527,219	△ 4,619,317	18,480,208
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 100,000,000]	[ 0]	[ 80,000,000]	[ 20,000,000]	[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	419,676,407	141,288,297	244,527,219	15,380,683	18,480,208

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (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		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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 470,329,954]	[ 0]	[ 470,329,954]	[ 0]	[ 0]
	保育事業収入	[ 140,706,316]	[ 0]	[ 0]	[ 140,706,316]	[ 0]
	受取利息配当金収入	[ 753,058]	[ 48]	[ 719,861]	[ 33,030]	[ 119]
	その他の収入	[ 2,980,787]	[ 0]	[ 1,345,618]	[ 1,635,169]	[ 0]
事業活動収入計(1)		614,770,115	48	472,395,433	142,374,515	119
事業活動による支出	人件費支出	[ 361,732,721]	[ 6,663,711]	[ 259,444,882]	[ 94,121,723]	[ 1,502,405]
	事業費支出	[ 79,097,246]	[ 0]	[ 57,019,625]	[ 11,513,537]	[ 10,564,084]
	事務費支出	[ 66,182,947]	[ 809,658]	[ 41,423,463]	[ 14,723,484]	[ 9,226,342]
	支払利息支出	[ 7,882,081]	[ 0]	[ 7,645,301]	[ 191,544]	[ 45,236]
その他の支出		[ 2,399,450]	[ 0]	[ 932,700]	[ 1,466,750]	[ 0]
事業活動支出計(2)		517,294,445	7,473,369	366,465,971	122,017,038	21,338,067
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,475,670	△ 7,473,321	105,929,462	20,357,477	△ 21,337,948
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 272,302,000]	[ 61,341,000]	[ 0]	[ 0]	[ 210,961,000]
	設備資金借入金収入	[ 144,000,000]	[ 55,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 89,000,000]
施設整備等収入計(4)		416,302,000	116,341,000	0	0	299,961,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 53,693,760]	[ 0]	[ 52,541,760]	[ 1,152,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 432,002,784]	[ 129,495,627]	[ 594,000]	[ 451,224]	[ 301,461,933]
	その他の施設整備等による支出	[ 700,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 700,000]
施設整備等支出計(5)		486,396,544	129,495,627	53,135,760	1,603,224	302,161,933
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 70,094,544	△ 13,154,627	△ 53,135,760	△ 1,603,224	△ 2,200,933
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 100,000,000]	[ 0]	[ 80,000,000]	[ 20,000,000]	[ 0]
	拠点区分間繰入金収入	[ 127,420,618]	[ 87,420,618]	[ 0]	[ 0]	[ 40,000,000]
その他の活動収入計(7)		227,420,618	87,420,618	80,000,000	20,000,000	40,000,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 6,186,240]	[ 0]	[ 6,186,240]	[ 0]	[ 0]
	積立資産支出	[ 2,184,000]	[ 0]	[ 2,184,000]	[ 0]	[ 0]
	拠点区分間繰入金支出	[ 127,420,618]	[ 0]	[ 86,180,208]	[ 41,240,410]	[ 0]
その他の活動支出計(8)		135,790,858	0	94,550,448	41,240,410	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		91,629,760	87,420,618	△ 14,550,448	△ 21,240,410	40,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		119,010,886	66,792,670	38,243,254	△ 2,486,157	16,461,119
前期末支払資金残高(11)		[ 252,049,156]	[ 0]	[ 223,511,497]	[ 28,537,659]	[ 0]
当期末支払資金残高(10)+(11)		371,060,042	66,792,670	261,754,751	26,051,502	16,461,119