

貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 高邦福社会

単位：円

資 産 の 部							
	27年度末	26年度末	増 減		27年度末	26年度末	増 減
流動資産	2,532,573,766			流動負債	152,967,781		
現金預金	1,848,146,655			短期運営資金借入金	0		
事業未収金	174,362,296			事業未払金	24,194,413		
未収金	497,503,039			その他の未払金	1,747,874		
立替金	180,848			1年以内返済予定設備 資金借入金	75,000,000		
前払費用	868,800			未払費用	48,597,296		
短期貸付金	1,631,656			預り金	66,240		
仮払金	9,880,472			職員預り金	3,210,795		
その他の流動資産	0			仮受金	151,163		
				固定負債	1,482,180,281		
固定資産	3,272,096,510			設備資金借入金	1,437,500,000		
基本財産	1,190,561,193			退職給与引当金	31,410,281		
土地	560,690,075			長期預り金	13,270,000		
建物	629,871,118						
基本財産特定預金	0						
その他の固定資産	2,081,535,317			負債の部合計	1,635,148,062		
土地	0			純 資 産 の 部			
建物	1,524,189,066			基本金	675,636,586		
構築物	2,538,005			基本金	675,636,586		
機械及び装置	6,453,172			運用財産基金	0		
車輛運搬具	231,995			国庫補助金等特別積立金	385,513,500		
器具及び備品	16,998,737			その他の積立金	0		
ソフトウェア	1,680,363						
電話加入権	229,320						
建設仮勘定	492,021,600			次期繰越活動収支差額	3,108,372,128		
敷金	1,000,000			(うち当期活動収支差額)	127,287,277		
長期前払費用	36,193,059						
その他の固定資産	0			純資産の部合計	4,169,522,214		
資産の部合計	5,804,670,276			負債及び純資産の部合計	5,804,670,276		

※平成27年度より新会計基準移行の為、前年度数値記載不要

脚注 減価償却費の累計額 649,895,872 円

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 高邦福祉会

勘 定 科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	80,495,864	
		児童福祉事業収益	3,435,830	
		保育事業収益	104,774,585	
		障害福祉サービス等事業収益	219,775,707	
		医療事業収益	718,827,395	
		地域交流事業収益	2,592,000	
		サービス活動収益計 (1)	1,129,901,381	
	費用	人件費	688,844,439	
		事業費	132,438,061	
		事務費	101,919,623	
減価償却費		72,060,498		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,682,629		
サービス活動費用計 (2)	981,579,992			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		148,321,389		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	113,750	
		その他のサービス活動外収益	7,327,891	
	サービス活動外収益計 (4)	7,441,641		
	費用	支払利息	7,280,736	
		その他のサービス活動外費用	4,857,036	
	サービス活動外費用計 (5)	12,137,772		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,696,131		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		143,625,258		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	126,594,000	
		施設整備等寄附金収益	500,000,000	
	特別収益計 (8)	626,594,000		
	費用	基本金繰入額	500,000,000	
		固定資産売却損・処分損	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	126,594,000	
移行時国庫補助金等特別積立金修正額	16,337,980			
特別費用計 (9)	642,931,981			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 16,337,981		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		127,287,277		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,981,084,851	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		3,108,372,128	
	基本金取崩額 (14)		0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	
次期活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,108,372,128		

※平成27年度より新会計基準移行の為、前年度数値記載不要

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 高邦福祉会

(単位：円)

勤 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	収入					
	老人福祉事業収入	81,424,000	82,865,864	△ 1,441,864		
	児童福祉事業収入	3,240,000	3,435,830	△ 195,830		
	保育事業収入	86,294,000	104,774,585	△ 18,480,585		
	障害福祉サービス等事業収入	216,484,000	219,775,707	△ 3,291,707		
	医療事業収入	703,540,000	718,827,395	△ 15,287,395		
	地域交流事業収入	15,750,000	2,592,000	13,158,000		
	受取利息配当金収入	58,000	113,750	△ 55,750		
	その他の収入	6,480,000	7,327,891	△ 847,891		
	事業活動収入計 (1)		1,113,270,000	1,139,713,022	△ 26,443,022	
支出						
人件費支出	683,878,000	682,771,844	1,106,156			
事業費支出	141,664,400	134,728,061	6,936,339			
事務費支出	93,821,600	91,427,638	2,393,962			
支払利息支出	6,700,000	7,280,736	△ 580,736			
その他の支出	2,400,000	4,857,036	△ 2,457,036			
事業活動支出計 (2)		928,464,000	921,065,315	7,398,685		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		184,806,000	218,647,707	△ 33,841,707		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	126,594,000	126,594,000	0		
	施設整備等寄附金収入	500,000,000	500,000,000	0		
	設備資金借入金収入	1,513,500,000	1,350,000,000	163,500,000		
	施設整備等収入計 (4)		2,140,094,000	1,976,594,000	163,500,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	208,500,000	201,000,000	7,500,000			
固定資産取得支出	1,553,500,000	1,518,173,548	35,326,452			
施設整備等支出計 (5)		1,762,000,000	1,719,173,548	42,826,452		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		378,094,000	257,420,452	120,673,548		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	支出					
	その他の活動支出計 (8)		13,300,000	13,225,690	74,310	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 13,300,000	△ 13,225,690	△ 74,310		
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		549,600,000	462,842,469	86,757,531		

前期末支払資金残高 (12)	1,991,763,516	1,991,763,516		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,541,363,516	2,454,605,985	86,757,531	