

【第1号の1様式】

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 高邦福社会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,435,000	4,847,910	△ 412,910		
	老人福祉事業収入	81,505,000	83,271,687	△ 1,766,687		
	児童福祉事業収入	5,062,000	5,139,344	△ 77,344		
	保育事業収入	137,991,000	142,304,455	△ 4,313,455		
	就労支援事業収入	10,584,000	10,584,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	256,709,000	250,719,663	5,989,337		
	医療事業収入	814,729,000	787,394,494	27,334,506		
	地域交流事業収入	5,184,000	5,184,000	0		
	経常経費寄付金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	45,000	14,254	30,746		
	その他の収入	66,873,000	64,412,291	2,460,709		
	事業活動収入計 (1)		1,383,117,000	1,353,872,098	29,244,902	
	事業活動による支出	人件費支出	921,380,000	929,014,465	△ 7,634,465	
事業費支出		197,191,000	183,685,527	13,505,473		
事務費支出		127,583,900	149,060,008	△ 21,476,108		
就労支援事業支出		2,511,000	18,205,275	△ 15,694,275		
支払利息支出		16,002,000	15,943,215	58,785		
その他の支出		5,174,000	5,736,493	△ 562,493		
事業活動支出計 (2)		1,269,841,900	1,301,644,983	△ 31,803,083		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		113,275,100	52,227,115	61,047,985		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	43,536,900	△ 41,536,900		
	施設整備等寄附金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000		
	設備資金借入金収入	2,213,500,000	2,213,500,000	0		
	施設整備等収入計 (4)		2,215,500,000	2,287,036,900	△ 71,536,900	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	75,000,000	75,000,000	0	
固定資産取得支出		3,631,520,000	3,624,449,482	7,070,518		
施設整備等支出計 (5)		3,706,520,000	3,699,449,482	7,070,518		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,491,020,000	△ 1,412,412,582	△ 78,607,418		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	その他の活動による支出	△ 4,000,000	△ 4,453,740	453,740		
	その他の活動支出計 (8)		△ 4,000,000	△ 4,453,740	453,740	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,000,000	4,453,740	△ 453,740		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,373,744,900	△ 1,355,731,727	△ 18,013,173		

前期末支払資金残高 (12)	2,454,605,985	2,454,605,985	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,080,861,085	1,098,874,258	△ 18,013,173	

【第2号の1様式】

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 高邦福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	介護保険事業収益	4,847,910	0	4,847,910
		老人福祉事業収益	81,051,687	80,495,864	555,823
		児童福祉事業収益	5,139,344	3,435,830	1,703,514
		保育事業収益	142,304,455	104,774,585	37,529,870
		就労支援事業収益	10,584,000	0	10,584,000
		障害福祉サービス等事業収益	250,719,663	219,775,707	30,943,956
		医療事業収益	787,394,494	718,827,395	68,567,099
		地域交流事業収益	5,184,000	2,592,000	2,592,000
	経常経費寄付金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)		1,287,225,553	1,129,901,381	157,324,172
増 減 の 部	費 用	人件費	946,093,530	688,844,439	257,249,091
		事業費	180,595,291	132,438,061	48,157,230
		事務費	177,776,626	101,919,623	75,857,003
		就労支援事業費用	18,205,275	0	18,205,275
		減価償却費	265,158,176	72,060,498	193,097,678
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,677,400	△ 13,682,629	△ 1,994,771
		サービス活動費用計 (2)	1,572,151,498	981,579,992	590,571,506
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 284,925,945	148,321,389	△ 433,247,334	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	14,254	113,750	△ 99,496
		その他のサービス活動外収益	64,412,291	7,327,891	57,084,400
	サービス活動外収益計 (4)		64,426,545	7,441,641	56,984,904
	費 用	支払利息	15,943,215	7,280,736	8,662,479
		その他のサービス活動外費用	5,736,493	4,857,036	879,457
サービス活動外費用計 (5)		21,679,708	12,137,772	9,541,936	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		42,746,837	△ 4,696,131	47,442,968	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 242,179,108	143,625,258	△ 385,804,366	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	43,536,900	126,594,000	△ 83,057,100
		施設整備等寄附金収益	30,000,000	500,000,000	△ 470,000,000
	特別収益計 (8)		73,536,900	626,594,000	△ 553,057,100
	費 用	基本金組入額	30,000,000	500,000,000	△ 470,000,000
		固定資産売却損・処分損	97,270	1	97,269
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,950,000	126,594,000	△ 92,644,000
		その他の特別損失	0	0	0
	移行時国庫補助金等特別積立金修正額	0	16,337,980	△ 16,337,980	
	特別費用計 (9)		64,047,270	642,931,981	△ 578,884,711
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		9,489,630	△ 16,337,981	25,827,611
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 232,689,478	127,287,277	△ 359,976,755	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,108,372,128	2,981,084,851	127,287,277
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,875,682,650	3,108,372,128	△ 232,689,478
	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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,875,682,650	3,108,372,128	△ 232,689,478	

貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 高邦福社会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,215,203,218	2,532,573,766	△ 1,317,370,548	流動負債	227,412,960	152,967,781	74,445,179
現金預金	970,443,948	1,848,146,655	△ 877,702,707	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	206,130,335	174,362,296	31,768,039	事業未払金	40,415,034	24,194,413	16,220,621
未収金	11,407,735	497,503,039	△ 486,095,304	その他の未払金	2,576,977	1,747,874	829,103
立替金	126,440	180,848	△ 54,408	1年以内返済予定 設備資金借入金	111,084,000	75,000,000	36,084,000
前払費用	868,800	868,800	0	未払費用	68,753,131	48,597,296	20,155,835
短期貸付金	10,056,396	1,631,656	8,424,740	預り金	108,802	66,240	42,562
仮払金	16,169,564	9,880,472	6,289,092	職員預り金	4,393,767	3,210,795	1,182,972
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	81,249	151,163	△ 69,914
				固定負債	3,600,775,346	1,482,180,281	2,118,595,065
固定資産	6,598,090,424	3,272,096,510	3,325,993,914	設備資金借入金	3,539,916,000	1,437,500,000	2,102,416,000
基本財産	4,556,782,914	1,190,561,193	3,366,221,721	退職給付引当金	48,489,346	31,410,281	17,079,065
土地	663,290,075	560,690,075	102,600,000	長期預り金	12,370,000	13,270,000	△ 900,000
建物	3,893,492,839	629,871,118	3,263,621,721				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	2,041,307,510	2,081,535,317	△ 40,227,807	負債の部合計	3,828,188,306	1,635,148,062	2,193,040,244
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	1,482,153,943	1,524,189,066	△ 42,035,123	基本金	705,636,586	675,636,586	30,000,000
構築物	113,578,391	2,538,005	111,040,386	基本金	705,636,586	675,636,586	30,000,000
機械及び装置	43,865,196	6,453,172	37,412,024	運用財産基金	0	0	0
車輛運搬具	7,051,546	231,995	6,819,551	国庫補助金等特別積立金	403,786,100	385,513,500	18,272,600
器具及び備品	70,018,810	16,998,737	53,020,073	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,207,321	1,680,363	526,958				
電話加入権	229,320	229,320	0				
建設仮勘定	263,508,998	492,021,600	△ 228,512,602				
敷金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,875,682,650	3,108,372,128	△ 232,689,478
長期前払費用	57,693,985	36,193,059	21,500,926	(うち当期活動増減差額)	△ 232,689,478	127,287,277	△ 359,976,755
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	3,985,105,336	4,169,522,214	△ 184,416,878
資産の部合計	7,813,293,642	5,804,670,276	2,008,623,366	負債及び純資産の部合計	7,813,293,642	5,804,670,276	2,008,623,366

脚注

減価償却費の累計額 905,921,116 円