

【第1号の1様式】

資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 高邦福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動収入	介護保険事業収入	27,230,059	38,641,328	△ 11,411,269		
	老人福祉事業収入	82,000,000	81,156,400	843,600		
	児童福祉事業収入	3,720,195	9,929,077	△ 6,208,882		
	保育事業収入	159,430,000	168,188,572	△ 8,758,572		
	就労支援事業収入	20,000,000	19,873,758	126,242		
	障害福祉サービス等事業収入	321,464,879	323,402,317	△ 1,937,438		
	医療事業収入	943,661,132	913,588,796	30,072,336		
	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	57,446	8,493	48,953		
	その他の収入	17,066,335	17,870,497	△ 804,162		
	事業活動収入計 (1)		1,579,814,046	1,577,843,238	1,970,808	
	事業活動支出	人件費支出	1,066,631,830	1,072,610,407	△ 5,978,577	
事業費支出		210,941,924	205,197,316	5,744,608		
事務費支出		142,528,359	151,194,565	△ 8,666,206		
就労支援事業支出		20,400,000	19,606,631	793,369		
支払利息支出		19,243,471	18,392,738	850,733		
その他の支出		6,380,000	6,282,162	97,838		
流動資産評価損等による資金減少額		0	2,100	△ 2,100		
事業活動支出計 (2)		1,466,125,584	1,473,285,919	△ 7,160,335		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		113,688,462	104,557,319	9,131,143		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	175,300,000	175,386,900	△ 86,900		
	施設整備等寄附金収入	200,000,000	200,000,000	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)		375,300,000	375,386,900	△ 86,900	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	102,800,000	111,084,000	△ 8,284,000	
固定資産取得支出		1,491,040,756	1,502,633,286	△ 11,592,530		
施設整備等支出計 (5)		1,593,840,756	1,613,717,286	△ 19,876,530		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,218,540,756	△ 1,238,330,386	19,789,630		
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	1,900,000	1,934,940	△ 34,940		
	その他の活動支出計 (8)		1,900,000	1,934,940	△ 34,940	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,900,000	△ 1,934,940	34,940		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,106,752,294	△ 1,135,708,007	28,955,713		
前期末支払資金残高 (12)		1,098,874,258	1,098,874,258	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 7,878,036	△ 36,833,749	28,955,713		

事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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 部	収 益	介護保険事業収益	38,641,328	4,847,910	33,793,418
		老人福祉事業収益	78,166,400	81,051,687	△ 2,885,287
		児童福祉事業収益	9,929,077	5,139,344	4,789,733
		保育事業収益	168,188,572	142,304,455	25,884,117
		就労支援事業収益	19,873,758	10,584,000	9,289,758
		障害福祉サービス等事業収益	323,402,317	250,719,663	72,682,654
		医療事業収益	913,588,796	787,394,494	126,194,302
		地域交流事業収益	5,184,000	5,184,000	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)		1,556,974,248	1,287,225,553	269,748,695
増 減 の 部	費 用	人件費	1,086,127,066	959,655,341	126,471,725
		事業費	202,007,316	180,595,291	21,412,025
		事務費	187,215,375	177,874,426	9,340,949
		就労支援事業費用	19,606,631	4,545,664	15,060,967
		減価償却費	306,452,315	265,158,176	41,294,139
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,390,546	△ 15,677,400	△ 2,713,146
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,100	0	2,100
サービス活動費用計 (2)		1,783,020,257	1,572,151,498	210,868,759	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 226,046,009	△ 284,925,945	58,879,936	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	8,493	14,254	△ 5,761
		その他のサービス活動外収益	17,870,497	64,412,291	△ 46,541,794
	サービス活動外収益計 (4)		17,878,990	64,426,545	△ 46,547,555
	費 用	支払利息	18,392,738	15,943,215	2,449,523
		その他のサービス活動外費用	6,282,162	5,736,493	545,669
サービス活動外費用計 (5)		24,674,900	21,679,708	2,995,192	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,795,910	42,746,837	△ 49,542,747	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 232,841,919	△ 242,179,108	9,337,189	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	175,386,900	43,536,900	131,850,000
		施設整備等寄附金収益	200,000,000	30,000,000	170,000,000
	特別収益計 (8)		375,386,900	73,536,900	301,850,000
	費 用	基本金組入額	200,000,000	30,000,000	170,000,000
		固定資産売却損・処分損	904,582	97,270	807,312
		国庫補助金等特別積立金積立額	168,500,000	33,950,000	134,550,000
		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	0	0
	特別費用計 (9)		369,404,582	64,047,270	305,357,312
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		5,982,318	9,489,630	△ 3,507,312
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 226,859,601	△ 232,689,478	5,829,877	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,875,682,650	3,108,372,128	△ 232,689,478
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,648,823,049	2,875,682,650	△ 226,859,601
	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)		2,648,823,049	2,875,682,650	△ 226,859,601	

貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 高邦福祉会

(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	999,185,563	1,215,203,218	△ 216,017,655	流動負債	1,236,331,312	227,412,960	1,008,918,352
現金預金	705,886,194	970,443,948	△ 264,557,754	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	252,443,062	206,130,335	46,312,727	事業未払金	948,375,600	40,415,034	907,960,566
未収金	2,919,239	11,407,735	△ 8,488,496	その他の未払金	793,857	2,576,977	△ 1,783,120
立替金	141,958	126,440	15,518	1年以内返済予定 設備資金借入金	200,312,000	111,084,000	89,228,000
前払費用	868,800	868,800	0	未払費用	80,981,496	68,753,131	12,228,365
短期貸付金	17,542,259	10,056,396	7,485,863	預り金	166,095	108,802	57,293
仮払金	19,384,051	16,169,564	3,214,487	職員預り金	5,603,916	4,393,767	1,210,149
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	98,348	81,249	17,099
				固定負債	3,413,780,005	3,600,775,346	△ 186,995,341
固定資産	7,759,280,943	6,598,090,424	1,161,190,519	設備資金借入金	3,339,604,000	3,539,916,000	△ 200,312,000
基本財産	5,933,454,560	4,556,782,914	1,376,671,646	退職給付引当金	62,006,005	48,489,346	13,516,659
土地	809,092,301	663,290,075	145,802,226	長期預り金	12,170,000	12,370,000	△ 200,000
建物	5,124,362,259	3,893,492,839	1,230,869,420				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	1,825,826,383	2,041,307,510	△ 215,481,127	負債の部合計	4,650,111,317	3,828,188,306	821,923,011
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	1,419,744,280	1,482,153,943	△ 62,409,663	基本金	905,636,586	705,636,586	200,000,000
構築物	150,142,281	113,578,391	36,563,890	基本金	905,636,586	705,636,586	200,000,000
機械及び装置	32,048,266	43,865,196	△ 11,816,930	運用財産基金	0	0	0
車輛運搬具	9,852,183	7,051,546	2,800,637	国庫補助金等特別積立金	553,895,554	403,786,100	150,109,454
器具及び備品	86,141,632	70,018,810	16,122,822	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	66,521,362	2,207,321	64,314,041				
電話加入権	229,320	229,320	0				
建設仮勘定	0	263,508,998	△ 263,508,998	次期繰越活動増減差額	2,648,823,049	2,875,682,650	△ 226,859,601
敷金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 226,859,601	△ 232,689,478	5,829,877
長期前払費用	60,147,059	57,693,985	2,453,074				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	4,108,355,189	3,985,105,336	123,249,853
資産の部合計	8,758,466,506	7,813,293,642	945,172,864	負債及び純資産の部合計	8,758,466,506	7,813,293,642	945,172,864

脚注

減価償却費の累計額 1,186,989,818 円