

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	205,262,000	204,060,050	1,201,950		
	老人福祉事業収入	78,933,000	83,917,851	-4,984,851		
	児童福祉事業収入	10,900,000	10,996,113	-96,113		
	保育事業収入	165,848,000	167,063,835	-1,215,835		
	就労支援事業収入	29,441,000	29,360,660	80,340		
	障害福祉サービス等事業収入	383,903,000	381,278,208	2,624,792		
	医療事業収入	1,055,531,000	1,031,026,062	24,504,938		
	地域交流事業収入	5,184,000	5,184,000	0		
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000		
	受取利息配当金収入	8,000	3,695	4,305		
	その他の収入	16,394,000	17,042,793	-648,793		
	事業活動収入計	1,951,404,000	1,930,033,267	21,370,733		
	事業活動による支出	人件費支出	1,290,501,100	1,223,508,703	66,992,397	
		事業費支出	245,286,000	250,595,909	-5,309,909	
事務費支出		139,614,000	145,697,651	-6,083,651		
就労支援事業支出		24,748,000	27,387,145	-2,639,145		
支払利息支出		17,673,000	17,524,347	148,653		
その他の支出		7,088,000	7,653,127	-565,127		
事業活動支出計		1,724,910,100	1,672,366,882	52,543,218		
事業活動資金収支差額	226,493,900	257,666,385	-31,172,485			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	7,086,900	-7,086,900		
	施設整備等寄附金収入	500,000,000	500,000,000	0		
	固定資産売却収入	150,000	126,320	23,680		
	施設整備等収入計	500,150,000	507,213,220	-7,063,220		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	200,312,000	200,312,000	0		
	固定資産取得支出	14,704,000	14,140,192	563,808		
	施設整備等支出計	215,016,000	214,452,192	563,808		
施設整備等資金収支差額	285,134,000	292,761,028	-7,627,028			
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	1,973,515	-1,973,515	
		その他の活動による支出	0	-6,880	6,880	
	その他の活動支出計	0	1,966,635	-1,966,635		
その他の活動資金収支差額	0	-1,966,635	1,966,635			
予備費支出	0	-	0			
当期資金収支差額合計	511,627,900	548,460,778	-36,832,878			
前期末支払資金残高	-36,833,749	-36,833,749	0			
当期末支払資金残高	474,794,151	511,627,029	-36,832,878			

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	204,060,050	38,641,328	165,418,722
	老人福祉事業収益	82,217,851	78,166,400	4,051,451
	児童福祉事業収益	10,996,113	9,929,077	1,067,036
	保育事業収益	167,063,835	168,188,572	-1,124,737
	就労支援事業収益	29,360,660	19,873,758	9,486,902
	障害福祉サービス等事業収益	381,278,208	323,402,317	57,875,891
	医療事業収益	1,031,026,062	913,588,796	117,437,266
	地域交流事業収益	5,184,000	5,184,000	0
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計	1,911,286,779	1,556,974,248	354,312,531
	費用			
	人件費	1,288,478,701	1,086,127,066	202,351,635
事業費	248,095,909	202,007,316	46,088,593	
事務費	179,152,535	187,215,375	-8,062,840	
就労支援事業費用	27,387,145	19,606,631	7,780,514	
減価償却費	355,661,369	306,452,315	49,209,054	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,897,987	-18,390,546	-1,507,441	
徴収不能額	0	2,100	-2,100	
サービス活動費用計	2,078,877,672	1,783,020,257	295,857,415	
サービス活動増減差額	-167,590,893	-226,046,009	58,455,116	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	3,695	8,493	-4,798
	その他のサービス活動外収益	17,042,793	17,870,497	-827,704
	サービス活動外収益計	17,046,488	17,878,990	-832,502
	費用			
	支払利息	17,524,347	18,392,738	-868,391
その他のサービス活動外費用	7,653,127	6,282,162	1,370,965	
サービス活動外費用計	25,177,474	24,674,900	502,574	
サービス活動外増減差額	-8,130,986	-6,795,910	-1,335,076	
経常増減差額	-175,721,879	-232,841,919	57,120,040	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,086,900	175,386,900	-168,300,000
	施設整備等寄附金収益	500,000,000	200,000,000	300,000,000
	固定資産売却益	126,319	0	126,319
	特別収益計	507,213,219	375,386,900	131,826,319
	費用			
基本金組入額	500,000,000	200,000,000	300,000,000	
固定資産売却損・処分損	3	904,582	-904,579	
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	168,500,000	-168,300,000	
特別費用計	500,200,003	369,404,582	130,795,421	
特別増減差額	7,013,216	5,982,318	1,030,898	
当期活動増減差額	-168,708,663	-226,859,601	58,150,938	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,648,823,049	2,875,682,650	-226,859,601
	当期末繰越活動増減差額	2,480,114,386	2,648,823,049	-168,708,663
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	1,973,515	0	1,973,515
	次期繰越活動増減差額	2,478,140,871	2,648,823,049	-170,682,178

貸借対照表
平成31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	674,723,118	999,185,563	-324,462,445	流動負債	410,447,486	1,236,331,312	-825,883,826
現金預金	336,320,361	705,886,194	-369,565,833	事業未払金	70,299,313	948,375,600	-878,076,287
事業未収金	279,465,151	252,443,062	27,022,089	その他の未払金	668,323	793,857	-125,534
未収金	9,322,628	2,919,239	6,403,389	1年以内返済予定設備資金借入金	200,312,000	200,312,000	0
立替金	332,621	141,958	190,663	未払費用	85,858,828	80,981,496	4,877,332
前払費用	573,955	868,800	-294,845	預り金	176,996	166,095	10,901
短期貸付金	28,732,457	17,542,259	11,190,198	職員預り金	5,743,819	5,603,916	139,903
仮払金	19,975,945	19,384,051	591,894	仮受金	348,810	98,348	250,462
				賞与引当金	47,039,397	0	47,039,397
固定資産	7,386,271,513	7,759,280,943	-373,009,430	固定負債	3,230,598,606	3,413,780,005	-183,181,399
基本財産	5,709,463,510	5,933,454,560	-223,991,050	設備資金借入金	3,139,292,000	3,339,604,000	-200,312,000
土地	809,092,301	809,092,301	0	退職給付引当金	79,936,606	62,006,005	17,930,601
建物	4,900,371,209	5,124,362,259	-223,991,050	長期預り金	11,370,000	12,170,000	-800,000
その他の固定資産	1,676,808,003	1,825,826,383	-149,018,380	負債の部合計	3,641,046,092	4,650,111,317	-1,009,065,225
建物	1,357,334,617	1,419,744,280	-62,409,663	純資産の部			
構築物	143,383,813	150,142,281	-6,758,468	基本金	1,405,636,586	905,636,586	500,000,000
機械及び装置	24,439,074	32,048,266	-7,609,192	国庫補助金等特別積立金	534,197,567	553,895,554	-19,697,987
車輛運搬具	7,750,913	9,852,183	-2,101,270	その他の積立金	1,973,515	0	1,973,515
器具及び備品	61,580,381	86,141,632	-24,561,251	積立金	1,973,515	0	1,973,515
敷金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,478,140,871	2,648,823,049	-170,682,178
ソフトウェア	52,515,123	66,521,362	-14,006,239	(うち当期活動増減差額)	-168,708,663	-226,859,601	58,150,938
電話加入権	229,320	229,320	0	純資産の部合計	4,419,948,539	4,108,355,189	311,593,350
積立資産	1,973,515	0	1,973,515				
長期前払費用	26,601,247	60,147,059	-33,545,812				
資産の部合計	8,060,994,631	8,758,466,506	-697,471,875	負債及び純資産の部合計	8,060,994,631	8,758,466,506	-697,471,875