

平成27年度

財 務 諸 表

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 高森福社会

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,346,184,602	1,350,770,216	△4,585,614	
	老人福祉事業収入	8,087,000	8,431,442	△344,442	
	保育事業収入	5,425,700	5,659,200	△233,500	
	経常経費寄附金収入	2,357,000	2,578,000	△221,000	
	受取利息配当金収入	72,022	125,181	△53,159	
	その他の収入	5,236,586	5,490,131	△253,545	
	事業活動収入計(1)	1,367,362,910	1,373,054,170	△5,691,260	
	支出				
	人件費支出	843,596,602	853,808,457	△10,211,855	
施設整備等による収支	事業費支出	101,797,187	107,114,705	△5,317,518	
	事務費支出	285,399,933	292,084,243	△6,684,310	
	利用者負担軽減額		3,237,924	△3,237,924	
	支払利息支出	251,257	390,343	△139,086	
	事業活動支出計(2)	1,231,044,979	1,256,635,672	△25,590,693	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,317,931	116,418,498	19,899,433	
	収入				
	施設整備等補助金収入	8,824,000	9,674,000	△850,000	
	固定資産売却収入		9,600,800	△9,600,800	
	施設整備等収入計(4)	8,824,000	19,274,800	△10,450,800	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,284,000	10,504,000	△220,000	
	固定資産取得支出	40,641,517	52,019,767	△11,378,250	
	施設整備等支出計(5)	50,925,517	62,523,767	△11,598,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,101,517	△43,248,967	1,147,450	
	収入				
	積立資産取崩収入		13,532,504	△13,532,504	
	その他の活動収入計(7)	0	13,532,504	△13,532,504	
	支出				
	積立資産支出	109,000	7,705,305	△7,596,305	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	109,000	7,705,305	△7,596,305	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△109,000	5,827,199	△5,936,199	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94,107,414	78,996,730	15,110,684	
	前期末支払資金残高(12)		687,886,205	△687,886,205	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	94,107,414	766,882,935	△672,775,521	

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,261,571,012	89,199,204	1,350,770,216
	老人福祉事業収入		8,431,442	8,431,442
	保育事業収入		5,659,200	5,659,200
	経常経費寄附金収入	2,483,000	95,000	2,578,000
	受取利息配当金収入	120,573	4,608	125,181
	その他の収入	5,486,891	3,240	5,490,131
	事業活動収入計(1)	1,269,661,476	103,392,694	1,373,054,170
	支出			
	人件費支出	781,064,813	72,743,644	853,808,457
施設整備等による収支	事業費支出	98,182,422	8,932,283	107,114,705
	事務費支出	241,169,041	50,915,202	292,084,243
	利用者負担軽減額	3,237,924		3,237,924
	支払利息支出	390,343		390,343
	事業活動支出計(2)	1,124,044,543	132,591,129	1,256,635,672
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,616,933	△29,198,435	116,418,498
	収入			
	施設整備等補助金収入	5,225,000	4,449,000	9,674,000
	固定資産売却収入	8,682,800	918,000	9,600,800
	施設整備等収入計(4)	13,907,800	5,367,000	19,274,800
その他の活動による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,504,000		10,504,000
	固定資産取得支出	33,268,847	18,750,920	52,019,767
	施設整備等支出計(5)	43,772,847	18,750,920	62,523,767
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,865,047	△13,383,920	△43,248,967
	収入			
	積立資産取崩収入	12,496,604	1,035,900	13,532,504
	事業区分間長期借入金収入		82,100,000	82,100,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	40,000,000		40,000,000
	その他の活動収入計(7)	52,496,604	83,135,900	135,632,504
	支出			
	積立資産支出	6,924,755	780,550	7,705,305
	事業区分間長期貸付金支出	82,100,000		82,100,000
	事業区分間長期借入金返済支出		40,000,000	40,000,000
	その他の活動支出計(8)	89,024,755	40,780,550	129,805,305
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,528,151	42,355,350	5,827,199
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		79,223,735	△227,005	78,996,730
前期末支払資金残高(11)		646,807,025	41,079,180	687,886,205
当期末支払資金残高(10)+(11)		726,030,760	40,852,175	766,882,935

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		1,350,770,216	
	老人福祉事業収入		8,431,442	
	保育事業収入		5,659,200	
	経常経費寄附金収入		2,578,000	
	受取利息配当金収入		125,181	
	その他の収入		5,490,131	
	事業活動収入計(1)		1,373,054,170	
	支出			
	人件費支出		853,808,457	
施設整備等による収支	事業費支出		107,114,705	
	事務費支出		292,084,243	
	利用者負担軽減額		3,237,924	
	支払利息支出		390,343	
	事業活動支出計(2)		1,256,635,672	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		116,418,498	
	収入			
	施設整備等補助金収入		9,674,000	
	固定資産売却収入		9,600,800	
	施設整備等収入計(4)		19,274,800	
その他の活動による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		10,504,000	
	固定資産取得支出		52,019,767	
	施設整備等支出計(5)		62,523,767	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△43,248,967	
	収入			
	積立資産取崩収入		13,532,504	
	事業区分間長期借入金収入	△82,100,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	△40,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	△122,100,000	13,532,504	
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出		7,705,305	
	事業区分間長期貸付金支出	△82,100,000	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	△40,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	△122,100,000	7,705,305	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,827,199	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	78,996,730	
	前期末支払資金残高(11)		687,886,205	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	766,882,935	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,350,770,216	1,366,373,769	△15,603,553
	老人福祉事業収益	6,976,442	7,752,117	△775,675
	保育事業収益	5,659,200	6,103,200	△444,000
	経常経費寄附金収益	2,578,000	1,709,200	868,800
	サービス活動収益計(1)	1,365,983,858	1,381,938,286	△15,954,428
	費用			
	人件費	870,141,258	818,699,524	51,441,734
	事業費	106,304,705	112,082,752	△5,778,047
	事務費	292,084,243	273,701,942	18,382,301
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	3,237,924		3,237,924
	減価償却費	87,606,148	84,730,802	2,875,346
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,797,046	△21,604,164	807,118
	徴収不能引当金繰入	169,000	439,000	△270,000
	サービス活動費用計(2)	1,338,746,232	1,268,049,856	70,696,376
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,237,626	113,888,430	△86,650,804
	収益			
	受取利息配当金収益	125,181	106,062	19,119
	その他のサービス活動外収益	8,804,131	7,319,530	1,484,601
	サービス活動外収益計(4)	8,929,312	7,425,592	1,503,720
特別増減の部	費用			
	支払利息	390,343	976,036	△585,693
	サービス活動外費用計(5)	390,343	976,036	△585,693
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,538,969	6,449,556	2,089,413
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,776,595	120,337,986	△84,561,391
	収益			
	施設整備等補助金収益	9,674,000	20,400,000	△10,726,000
	その他の特別収益	256,000	273,000	△17,000
	特別収益計(8)	9,930,000	20,673,000	△10,743,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損		119,548	△119,548
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,674,000	20,400,000	△10,726,000
	特別費用計(9)	9,674,000	20,519,548	△10,845,548
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	256,000	153,452	102,548
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,032,595	120,491,438	△84,458,843
	前期繰越活動増減差額(12)	1,253,719,662	1,133,228,224	120,491,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,289,752,257	1,253,719,662	36,032,595
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,289,752,257	1,253,719,662	36,032,595

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,261,571,012	89,199,204	1,350,770,216
	老人福祉事業収益		6,976,442	6,976,442
	保育事業収益		5,659,200	5,659,200
	経常経費寄附金収益	2,483,000	95,000	2,578,000
	サービス活動収益計(1)	1,264,054,012	101,929,846	1,365,983,858
	費用			
	人件費	793,695,964	76,445,294	870,141,258
	事業費	98,182,422	8,122,283	106,304,705
	事務費	241,169,041	50,915,202	292,084,243
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	3,237,924		3,237,924
	減価償却費	80,163,154	7,442,994	87,606,148
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,326,101	△470,945	△20,797,046
	徴収不能引当金繰入	101,000	68,000	169,000
	サービス活動費用計(2)	1,196,223,404	142,522,828	1,338,746,232
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,830,608	△40,592,982	27,237,626
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	120,573	4,608	125,181
	その他のサービス活動外収益	8,800,891	3,240	8,804,131
	サービス活動外収益計(4)	8,921,464	7,848	8,929,312
	費用			
	支払利息	390,343		390,343
	サービス活動外費用計(5)	390,343		390,343
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,531,121	7,848	8,538,969
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,361,729	△40,585,134	35,776,595
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,225,000	4,449,000	9,674,000
	その他の特別収益	256,000		256,000
	特別収益計(8)	5,481,000	4,449,000	9,930,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,225,000	4,449,000	9,674,000
	特別費用計(9)	5,225,000	4,449,000	9,674,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	256,000	0	256,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,617,729	△40,585,134	36,032,595
	前期繰越活動増減差額(12)	1,263,541,961	△9,822,299	1,253,719,662
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,340,159,690	△50,407,433	1,289,752,257
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,340,159,690	△50,407,433	1,289,752,257

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,350,770,216	
		老人福祉事業収益	6,976,442	
		保育事業収益	5,659,200	
		経常経費寄附金収益	2,578,000	
		サービス活動収益計(1)	1,365,983,858	
	費用	人件費	870,141,258	
		事業費	106,304,705	
		事務費	292,084,243	
		利用者負担軽減額	3,237,924	
		減価償却費	87,606,148	
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,797,046	
		徴収不能引当金繰入	169,000	
		サービス活動費用計(2)	1,338,746,232	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,237,626	
	収益	受取利息配当金収益	125,181	
		その他のサービス活動外収益	8,804,131	
		サービス活動外収益計(4)	8,929,312	
	費用	支払利息	390,343	
		サービス活動外費用計(5)	390,343	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,538,969	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			35,776,595	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,674,000	
		その他の特別収益	256,000	
		特別収益計(8)	9,930,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,674,000	
		特別費用計(9)	9,674,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	256,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			36,032,595	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,253,719,662	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,289,752,257	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,289,752,257	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	799,422,863	713,468,205	85,954,658	流動負債	100,886,928	75,390,000	25,496,928
現金預金	599,932,607	513,498,436	86,434,171	事業未払金	35,646,490	28,751,760	6,894,730
事業未収金	203,222,570	206,021,439	△2,798,869	1年以内返済予定設備資金借入金	10,284,000	10,504,000	△220,000
前払費用	2,360,686	128,330	2,232,356	預り金	2,986,438	2,985,400	1,038
徴収不能引当金	△6,093,000	△6,180,000	87,000	職員預り金	0	24,840	△24,840
				賞与引当金	51,970,000	33,124,000	18,846,000
固定資産	1,941,171,027	1,981,013,392	△39,842,365	固定負債	63,992,356	68,286,540	△4,294,184
基本財産	1,493,118,694	1,551,296,975	△58,178,281	設備資金借入金	14,581,000	24,865,000	△10,284,000
土地	202,925,000	202,925,000	0	退職給付引当金	47,956,356	42,611,540	5,344,816
建物	1,290,193,694	1,348,371,975	△58,178,281	敷金・保証金等預り金	1,455,000	810,000	645,000
その他の固定資産	448,052,333	429,716,417	18,335,916	負債の部合計	164,879,284	143,676,540	21,202,744
土地	10,100,000		10,100,000	純資産の部			
建物	175,415,322	180,262,534	△4,847,212	基本金	797,741,975	797,741,975	0
建物附属設備	120,751,733	115,303,135	5,448,598	第1号基本金	797,741,975	797,741,975	0
構築物	8,699,511	8,311,853	387,658	国庫補助金等特別積立金	446,220,374	457,343,420	△11,123,046
機械及び装置	235,460	366,075	△130,615	その他の積立金	42,000,000	42,000,000	0
車輛運搬具	7,690,810	8,395,519	△704,709	修繕積立金	42,000,000	42,000,000	0
器具及び備品	35,203,141	32,465,761	2,737,380	次期繰越活動増減差額	1,289,752,257	1,253,719,662	36,032,595
退職給付引当資産	47,956,356	42,611,540	5,344,816	(うち当期活動増減差額)	36,032,595	120,491,438	△84,458,843
修繕積立資産	42,000,000	42,000,000	0	純資産の部合計	2,575,714,606	2,550,805,057	24,909,549
資産の部合計	2,740,593,890	2,694,481,597	46,112,293	負債及び純資産の部合計	2,740,593,890	2,694,481,597	46,112,293

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	754,246,757	45,176,106	799,422,863
現金預金	568,227,698	31,704,909	599,932,607
事業未収金	189,718,891	13,503,679	203,222,570
前払費用	1,989,168	371,518	2,360,686
徴収不能引当金	△5,689,000	△404,000	△6,093,000
固定資産	2,082,893,778	197,503,287	2,280,397,065
基本財産	1,493,118,694	0	1,493,118,694
土地	202,925,000		202,925,000
建物	1,290,193,694		1,290,193,694
その他の固定資産	589,775,084	197,503,287	787,278,371
土地		10,100,000	10,100,000
建物	13,222,881	162,192,441	175,415,322
建物附属設備	103,536,722	17,215,011	120,751,733
構築物	7,234,155	1,465,356	8,699,511
機械及び装置	235,460		235,460
車輛運搬具	6,176,643	1,514,167	7,690,810
器具及び備品	34,106,633	1,096,508	35,203,141
事業区分間長期貸付金	339,226,038	0	339,226,038
退職給付引当資産	44,036,552	3,919,804	47,956,356
修繕積立資産	42,000,000		42,000,000
資産の部合計	2,837,140,535	242,679,393	3,079,819,928
流動負債	90,655,997	10,230,931	100,886,928
事業未払金	30,918,559	4,727,931	35,646,490
1年以内返済予定設備資金借入金	10,284,000		10,284,000
預り金	2,986,438	0	2,986,438
賞与引当金	46,467,000	5,503,000	51,970,000
固定負債	131,428,780	271,789,614	403,218,394
設備資金借入金	14,581,000	0	14,581,000
事業区分間長期借入金	72,811,228	266,414,810	339,226,038
退職給付引当金	44,036,552	3,919,804	47,956,356
敷金・保証金等預り金		1,455,000	1,455,000
負債の部合計	222,084,777	282,020,545	504,105,322
基本金	797,741,975		797,741,975
第1号基本金	797,741,975		797,741,975
国庫補助金等特別積立金	435,154,093	11,066,281	446,220,374
その他の積立金	42,000,000		42,000,000
修繕積立金	42,000,000		42,000,000
次期繰越活動増減差額	1,340,159,690	△50,407,433	1,289,752,257
(うち当期活動増減差額)	76,617,729	△40,585,134	36,032,595
純資産の部合計	2,615,055,758	△39,341,152	2,575,714,606
負債及び純資産の部合計	2,837,140,535	242,679,393	3,079,819,928

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	799,422,863	
現金預金		599,932,607	
事業未収金		203,222,570	
前払費用		2,360,686	
徴収不能引当金		△6,093,000	
固定資産	△339,226,038	1,941,171,027	
基本財産		1,493,118,694	
土地		202,925,000	
建物		1,290,193,694	
その他の固定資産	△339,226,038	448,052,333	
土地		10,100,000	
建物		175,415,322	
建物附属設備		120,751,733	
構築物		8,699,511	
機械及び装置		235,460	
車輛運搬具		7,690,810	
器具及び備品		35,203,141	
事業区分間長期貸付金	△339,226,038	0	
退職給付引当資産		47,956,356	
修繕積立資産		42,000,000	
資産の部合計	△339,226,038	2,740,593,890	
流動負債	0	100,886,928	
事業未払金		35,646,490	
1年以内返済予定設備資金借入金		10,284,000	
預り金		2,986,438	
賞与引当金		51,970,000	
固定負債	△339,226,038	63,992,356	
設備資金借入金		14,581,000	
事業区分間長期借入金	△339,226,038	0	
退職給付引当金		47,956,356	
敷金・保証金等預り金		1,455,000	
負債の部合計	△339,226,038	164,879,284	
基本金		797,741,975	
第1号基本金		797,741,975	
国庫補助金等特別積立金		446,220,374	
その他の積立金		42,000,000	
修繕積立金		42,000,000	
次期繰越活動増減差額		1,289,752,257	
(うち当期活動増減差額)		36,032,595	
純資産の部合計		2,575,714,606	
負債及び純資産の部合計	△339,226,038	2,740,593,890	