

平成29年度 貸 借 対 照 表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 高 志 会
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	353,814,464	360,415,342	-6,600,878	流 動 負 債	172,455,763	161,095,860	11,359,903
現 金 預 金	201,783,128	204,500,869	-2,717,741	事 業 未 払 金	76,293,386	79,865,612	-3,572,226
事 業 未 収 金	147,711,794	151,255,067	-3,543,273	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	60,587,800	53,605,200	6,982,600
貯 蔵 品	764,938	764,938	0	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	816,480	1,246,980	-430,500
商 品 ・ 製 品	1,229,187	1,055,810	173,377	預 り 金	15,194,097	9,626,068	5,568,029
立 替 金	574,397	641,754	-67,357	賞 与 引 当 金	19,564,000	16,752,000	2,812,000
前 払 費 用	1,751,020	2,196,904	-445,884				
固 定 資 産	1,727,893,955	1,764,320,265	-36,426,310	固 定 負 債	337,488,765	366,120,485	-28,631,720
基 本 財 産	1,614,129,086	1,670,671,029	-56,541,943	設 備 資 金 借 入 金	288,933,000	320,038,200	-31,105,200
土 地	310,103,696	310,103,696	0	リ ー ス 債 務	136,080	952,560	-816,480
建 物	1,060,664,047	1,100,863,043	-40,198,996	退 職 給 付 引 当 金	18,132,840	14,201,156	3,931,684
建 物 付 属 設 備	242,361,343	258,704,290	-16,342,947	長 期 預 り 金	30,286,845	30,928,569	-641,724
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	509,944,528	527,216,345	-17,271,817
その他の固定資産	113,764,869	93,649,236	20,115,633	純 資 産 の 部			
建 物	1,145,435	1,368,211	-222,776	基 本 金	586,687,000	586,687,000	0
構 築 物	8,829,255	10,516,270	-1,687,015	1 号 基 本 金	581,687,000	581,687,000	0
建 物 付 属 設 備	24,062,706	27,035,287	-2,972,581	3 号 基 本 金	5,000,000	5,000,000	0
車 両 運 搬 具	1,513,821	2,478,178	-964,357	国庫補助金等特別積立金	708,705,421	747,763,776	-39,058,355
器 具 及 び 備 品	50,593,666	25,053,922	25,539,744	国庫補助金等特別積立金	708,705,421	747,763,776	-39,058,355
電 話 加 入 権	115,000	115,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	276,371,470	263,068,486	13,302,984
その他無形固定資産	5,118,788	6,929,874	-1,811,086	(うち当期活動増減差額)	13,302,984	18,134,941	-4,831,957
退 職 給 付 引 当 資 産	18,977,500	15,988,500	2,989,000				
差 入 保 証 金	3,015,000	2,980,000	35,000				
長 期 前 払 費 用	393,698	1,183,994	-790,296	純 資 産 の 部 合 計	1,571,763,891	1,597,519,262	-25,755,371
資 産 の 部 合 計	2,081,708,419	2,124,735,607	-43,027,188	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,081,708,419	2,124,735,607	-43,027,188

平成29年度 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 高志会

(単位:円)

3-1

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	904,086,926	898,091,165	5,995,761
施設介護料収益	237,997,285	236,237,322	1,759,963
居宅介護料収益(介護報酬収益)	186,010,439	189,942,363	-3,931,924
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,307,131	19,781,786	525,345
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	205,890,395	201,006,598	4,883,797
地域密着型介護料収益(利用者負担金)	24,179,015	23,813,490	365,525
居宅介護支援介護料収益	41,333,631	38,073,797	3,259,834
利用者等利用料収益	153,008,938	154,993,954	-1,985,016
その他の事業収益	35,360,092	34,241,855	1,118,237
老人福祉事業収益	129,940,294	127,102,872	2,837,422
運営事業収益	129,940,294	127,102,872	2,837,422
医療事業収益	53,848,687	52,285,525	1,563,162
外来診療収益	52,949,202	51,323,666	1,625,536
保健予防活動収益	894,085	961,859	-67,774
その他の医療事業収益	5,400	0	5,400
その他の収益	6,440,684	6,431,621	9,063
その他の収益	6,440,684	6,431,621	9,063
経常経費寄附金収益	2,065,784	2,791,327	-725,543
経常経費寄附金収益	2,065,784	2,791,327	-725,543
サービス活動収益計(1)	1,096,382,375	1,086,702,510	9,679,865
費用			
人件費	678,386,121	671,657,541	6,728,580
役員報酬	12,000,000	12,400,000	-400,000
職員給料	369,752,935	359,642,403	10,110,532
職員賞与	59,155,000	60,149,000	-994,000
賞与引当金繰入	2,812,000	16,752,000	-13,940,000
非常勤職員給与	124,274,963	130,352,047	-6,077,084
派遣職員費	32,565,154	16,280,730	16,284,424
退職給付費用	5,523,714	4,208,311	1,315,403
法定福利費	72,302,355	71,873,050	429,305
事業費	207,520,334	208,362,330	-841,996
給食費	76,447,288	78,886,212	-2,438,924
福祉用具仕入費	14,424,067	16,818,281	-2,394,214
医薬品費	19,437,738	19,545,849	-108,111
保健衛生費	1,199,924	737,773	462,151
医療費	237,600	56,720	180,880
教養娯楽費	5,453,103	4,586,984	866,119
水道光熱費	42,826,332	38,088,708	4,737,624
消耗器具備品費	24,997,163	28,474,417	-3,477,254
保険料	1,448,140	1,734,003	-285,863
賃借料	16,115,100	14,346,156	1,768,944
車両費	4,873,272	5,056,727	-183,455
雑費	60,607	30,500	30,107
事務費	149,356,438	147,472,541	1,883,897
福利厚生費	5,053,701	4,162,576	891,125
旅費交通費	2,527,134	2,149,761	377,373
研修研究費	1,079,465	1,123,469	-44,004

平成29年度 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 高志会

(単位:円)

3-2

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務消耗品費	5,787,714	5,342,301	445,413
印刷製本費	129,276	172,368	-43,092
水道光熱費	1,142,499	959,473	183,026
修繕費	16,583,989	21,847,542	-5,263,553
通信運搬費	4,382,602	5,503,339	-1,120,737
会議費	27,719	27,626	93
広報費	621,687	640,906	-19,219
業務委託費	67,296,676	64,627,038	2,669,638
手数料	1,109,971	1,069,326	40,645
保険料	2,248,678	2,992,404	-743,726
賃借料	5,312,394	3,582,244	1,730,150
土地・建物賃借料	8,974,786	8,782,312	192,474
租税公課	1,508,990	1,274,100	234,890
保守料	20,713,848	19,669,484	1,044,364
渉外費	2,721,954	1,436,834	1,285,120
諸会費	1,363,700	1,121,520	242,180
車両費	326,527	506,506	-179,979
雑費	443,128	481,412	-38,284
減価償却費	86,437,709	85,198,431	1,239,278
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,058,355	-38,998,388	-59,967
サービス活動費用計(2)	1,082,642,247	1,073,692,455	8,949,792
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,740,128	13,010,055	730,073
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	69,000	105,000	-36,000
受取利息配当金収益	8,134	241,858	-233,724
その他のサービス活動外収益	10,119,710	16,280,691	-6,160,981
職員等給食収益	3,478,960	4,125,380	-646,420
職員家賃等収益	2,123,540	2,052,980	70,560
雑収益	4,517,210	10,102,331	-5,585,121
サービス活動外収益計(4)	10,196,844	16,627,549	-6,430,705
費用			
支払利息	3,872,274	3,584,098	288,176
その他のサービス活動外費用	6,473,956	6,142,833	331,123
利用者等外給食費	3,810,059	4,599,839	-789,780
雑損失	2,663,897	1,542,994	1,120,903
サービス活動外費用計(5)	10,346,230	9,726,931	619,299
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-149,386	6,900,618	-7,050,004
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,590,742	19,910,673	-6,319,931
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	15,000,000	9,967,243	5,032,757
拠点区分間繰入金収益	17,000,000	48,026,476	-31,026,476
サービス区分間繰入金収益	65,000,000	100,218,602	-35,218,602
特別収益計(8)	97,000,000	158,212,321	-61,212,321
費用			
固定資産売却損・処分損	213,618	1,775,732	-1,562,114
建物売却損・処分損	0	459,409	-459,409
車両運搬具売却損・処分損	168,414	4	168,410

平成29年度 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 高志会

(単位:円)

3-3

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
器具及び備品売却損・処分損	45,204	1,316,319	-1,271,115
事業区分間繰入金費用	15,000,000	9,967,243	5,032,757
拠点区分間繰入金費用	17,000,000	48,026,476	-31,026,476
サービス区分間繰入金費用	65,000,000	100,218,602	-35,218,602
その他の特別損失	74,140	0	74,140
特別費用計(9)	97,287,758	159,988,053	-62,700,295
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-287,758	-1,775,732	1,487,974
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,302,984	18,134,941	-4,831,957
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	13,302,984	18,134,941	-4,831,957
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	263,068,486	244,933,545	18,134,941
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	276,371,470	263,068,486	13,302,984
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	276,371,470	263,068,486	13,302,984

平成29年度 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 高志会

3-1

(単位:円)

勘定科目	当初予算(A)	当年度決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	904,765,000	904,086,926	678,074
施設介護料収入	249,642,000	237,997,285	11,644,715
居宅介護料収入(介護報酬収入)	193,521,000	186,010,439	7,510,561
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,936,000	20,307,131	-371,131
地域密着介護料収入(介護報酬収入)	212,513,000	205,890,395	6,622,605
地域密着介護料収入(利用者負担金)	25,015,000	24,179,015	835,985
居宅介護支援介護料収入	40,028,000	42,179,071	-2,151,071
利用者等利用料収入	130,871,000	153,008,938	-22,137,938
その他の事業収入	33,239,000	34,514,652	-1,275,652
老人福祉事業収入	126,116,000	129,940,294	-3,824,294
運営事業収入	126,116,000	129,940,294	-3,824,294
医療事業収入	51,384,000	53,848,687	-2,464,687
外来診療収入	51,384,000	52,949,202	-1,565,202
保健予防活動収入	0	894,085	-894,085
その他の医療事業収入	0	5,400	-5,400
その他の収入	6,420,000	6,440,684	-20,684
その他の事業収入	6,420,000	6,440,684	-20,684
借入金利息補助金収入	0	69,000	-69,000
経常経費寄附金収入	0	2,064,964	-2,064,964
受取利息配当金収入	320,000	8,134	311,866
その他活動外収入	8,921,000	10,030,886	-1,109,886
職員等給食費収入	4,200,000	3,478,960	721,040
職員家賃収入	2,325,000	2,123,540	201,460
雑収入	2,396,000	4,428,386	-2,032,386
事業活動収入計(1)	1,097,926,000	1,106,489,575	-8,563,575
支出			
人件費支出	674,986,000	670,895,907	4,090,093
役員報酬支出	12,000,000	12,000,000	0
職員給料支出	362,596,000	369,752,935	-7,156,935
職員賞与支出	65,619,000	59,155,000	6,464,000
非常勤職員給与支出	127,697,000	124,274,963	3,422,037
派遣職員費支出	27,306,000	32,565,154	-5,259,154
退職給付支出	4,634,000	845,500	3,788,500
法定福利費支出	75,134,000	72,302,355	2,831,645
事業費支出	206,710,000	206,903,415	-193,415
給食費支出	79,500,000	76,447,288	3,052,712
福祉用具仕入費支出	16,900,000	14,423,091	2,476,909
医薬品費支出	18,570,000	19,612,091	-1,042,091
保健衛生費支出	220,000	1,199,924	-979,924
医療費支出	850,000	237,600	612,400
教養娯楽費支出	4,480,000	5,453,103	-973,103
水道光熱費支出	37,400,000	42,826,332	-5,426,332
消耗器具備品費支出	26,350,000	24,997,163	1,352,837
保険料支出	1,940,000	657,844	1,282,156
賃借料支出	15,020,000	16,115,100	-1,095,100
車両費支出	5,360,000	4,873,272	486,728
雑支出	120,000	60,607	59,393

平成29年度 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 高志会

(単位:円)

3-2

勘定科目	当初予算(A)	当年度決算(B)	差異(A)-(B)
事務費支出	147,605,000	151,657,318	-4,052,318
福利厚生費支出	4,570,000	5,062,021	-492,021
旅費交通費支出	2,650,000	2,527,134	122,866
研修研究費支出	1,500,000	1,079,465	420,535
事務消耗品費支出	5,800,000	5,787,714	12,286
印刷製本費支出	0	129,276	-129,276
水道光熱費支出	1,020,000	1,142,499	-122,499
修繕費支出	17,270,000	19,098,769	-1,828,769
通信運搬費支出	5,050,000	4,381,782	668,218
会議費支出	120,000	27,719	92,281
広報費支出	1,300,000	621,687	678,313
業務委託費支出	63,260,000	67,296,676	-4,036,676
手数料支出	960,000	1,109,971	-149,971
保険料支出	2,680,000	2,248,678	431,322
賃借料支出	5,580,000	5,090,994	489,006
土地・建物賃借料支出	9,380,000	8,974,786	405,214
租税公課支出	1,535,000	1,508,990	26,010
保守料支出	19,920,000	20,713,848	-793,848
渉外費支出	1,600,000	2,721,954	-1,121,954
諸会費支出	1,180,000	1,363,700	-183,700
車両費支出	680,000	326,527	353,473
雑支出	1,550,000	443,128	1,106,872
支払利息支出	3,905,000	3,872,274	32,726
その他の支出	5,160,000	6,125,842	-965,842
利用者等外給食費支出	4,800,000	3,810,059	989,941
雑支出	360,000	2,315,783	-1,955,783
事業活動支出計(2)	1,038,366,000	1,039,454,756	-1,088,756
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,560,000	67,034,819	-7,474,819
施設整備等による収支			
収入			
設備資金借入金収入	37,500,000	30,000,000	7,500,000
固定資産売却収入	0	2,465,041	-2,465,041
施設整備等収入計(4)	37,500,000	32,465,041	5,034,959
支出			
設備資金借入金元金償還支出	53,605,000	54,122,600	-517,600
固定資産取得支出	37,538,000	47,941,574	-10,403,574
有形固定資産取得支出	37,538,000	47,941,574	-10,403,574
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,462,000	1,468,380	-6,380
その他の施設整備等による支出	0	35,000	-35,000
施設整備等支出計(5)	92,605,000	103,567,554	-10,962,554
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,105,000	-71,102,513	15,997,513
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	18,977,500	-18,977,500
退職給付引当資産取崩収入	0	18,977,500	-18,977,500
事業区分間繰入金収入	12,445,000	15,000,000	-2,555,000
拠点区分間繰入金収入	29,000,000	17,000,000	12,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	65,000,000	-65,000,000
その他の活動による収入	0	11,850,000	-11,850,000

平成29年度 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 高志会

3-3

(単位:円)

勘定科目	当初予算(A)	当年度決算(B)	差異(A)-(B)
長期預り保証金預り収入	0	11,850,000	-11,850,000
その他の活動収入計(7)	41,445,000	127,827,500	-86,382,500
支出			
積立資産支出	2,430,000	23,038,140	-20,608,140
退職給付引当資産支出	2,430,000	23,038,140	-20,608,140
事業区分間繰入金支出	12,445,000	15,000,000	-2,555,000
拠点区分間繰入金支出	29,000,000	17,000,000	12,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	65,000,000	-65,000,000
その他の活動による支出	0	12,491,724	-12,491,724
長期預り保証金支出	0	12,491,724	-12,491,724
その他の活動支出計(8)	43,875,000	132,529,864	-88,654,864
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,430,000	-4,702,364	2,272,364
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,025,000	-8,770,058	10,795,058
前期末支払資金残高(12)	253,907,542	269,867,852	-15,960,310
当期末支払資金残高(11)+(12)	255,932,542	261,097,794	-5,165,252