

# 平成28年度 貸借対照表

平成 29 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	360,415,342	309,231,671	51,183,671	流動負債	161,095,860	138,445,688	22,650,172
現金預金	204,500,869	105,903,555	98,597,314	事業未払金	79,865,612	75,567,596	4,298,016
有価証券	0	40,033,657	-40,033,657	1年以内返済予定設備 資金借入金	53,605,200	48,805,200	4,800,000
事業未収金	151,255,067	156,787,004	-5,531,937	1年以内返済予定 リース債務	1,246,980	3,399,480	-2,152,500
貯蔵品	764,938	0	764,938	預り金	9,626,068	4,223,412	5,402,656
商品・製品	1,055,810	1,424,942	-369,132	賞与引当金	16,752,000	6,450,000	10,302,000
立替金	641,754	1,184,462	-542,708				
前払金	0	1,728,000	-1,728,000				
前払費用	2,196,904	2,170,051	26,853				
固定資産	1,764,320,265	1,848,033,344	-83,713,079	固定負債	366,120,485	400,436,618	-34,316,133
基本財産	1,670,671,029	1,715,492,471	-44,821,442	設備資金借入金	320,038,200	354,043,400	-34,005,200
土地	310,103,696	310,103,696	0	リース債務	952,560	2,199,540	-1,246,980
建物	1,100,863,043	1,141,062,039	-40,198,996	退職給付引当金	14,201,156	13,823,385	377,771
建物付属設備	258,704,290	263,326,736	-4,622,446	長期預り金	30,928,569	30,370,293	558,276
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	527,216,345	538,882,306	-11,665,961
その他の固定資産	93,649,236	132,540,873	-38,891,637	純 資 産 の 部			
建物	1,368,211	1,650,612	-282,401	基本 金	586,687,000	586,687,000	0
構築物	10,516,270	12,662,694	-2,146,424	1号基本 金	581,687,000	581,687,000	0
建物付属設備	27,035,287	27,333,563	-298,276	3号基本 金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	2,478,178	3,429,246	-951,068	国庫補助金等特別積立金	747,763,776	786,762,164	-38,998,388
器具及び備品	25,053,922	27,345,288	-2,291,366	国庫補助金等特別積立金	747,763,776	786,762,164	-38,998,388
電話加入権	115,000	115,000	0	次期繰越活動増減差額	263,068,486	244,933,545	18,134,941
その他無形固定資産	6,929,874	8,274,789	-1,344,915	(うち当期活動増減差額)	18,134,941	1,552,221	16,582,720
退職給付引当資産	15,988,500	15,071,760	916,740				
差入保証金	2,980,000	2,980,000	0				
長期前払費用	1,183,994	3,307,628	-2,123,634				
その他積立預金	0	30,370,293	-30,370,293	純資産の部合計	1,597,519,262	1,618,382,709	-20,863,447
資産の部合計	2,124,735,607	2,157,265,015	-32,529,408	負債及び純資産の部合計	2,124,735,607	2,157,265,015	-32,529,408

# 平成28年度 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	898,091,165	880,808,232	17,282,933
施設介護料収益	236,237,322	229,633,504	6,603,818
居宅介護料収益(介護報酬収益)	189,942,363	198,279,566	-8,337,203
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,781,786	19,044,061	737,725
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	201,006,598	203,142,616	-2,136,018
地域密着型介護料収益(利用者負担金)	23,813,490	23,470,639	342,851
居宅介護支援介護料収益	38,073,797	23,611,183	14,462,614
利用者等利用料収益	154,993,954	153,684,001	1,309,953
その他の事業収益	34,241,855	29,942,662	4,299,193
老人福祉事業収益	127,102,872	124,377,473	2,725,399
運営事業収益	127,102,872	124,377,473	2,725,399
医療事業収益	52,285,525	46,414,334	5,871,191
外来診療収益	51,323,666	45,414,618	5,909,048
保健予防活動収益	961,859	996,476	-34,617
その他の医療事業収益	0	3,240	-3,240
その他の収益	6,431,621	6,530,758	-99,137
その他の収益	6,431,621	6,530,758	-99,137
経常経費寄付金収益	2,791,327	7,793,525	-5,002,198
経常経費寄付金収益	2,791,327	7,793,525	-5,002,198
サービス活動収益計(1)	1,086,702,510	1,065,924,322	20,778,188
費用			
人件費	671,657,541	672,701,383	-1,043,842
役員報酬	12,400,000	12,900,000	-500,000
職員給料	359,642,403	338,133,799	21,508,604
職員賞与	60,149,000	40,837,000	19,312,000
賞与引当金繰入	16,752,000	6,450,000	10,302,000
非常勤職員給与	130,352,047	131,702,922	-1,350,875
派遣職員費	16,280,730	74,043,048	-57,762,318
退職給付費用	4,208,311	3,639,716	568,595
法定福利費	71,873,050	64,994,898	6,878,152
事業費	208,362,330	208,576,347	-214,017
給食費	78,886,212	80,254,927	-1,368,715
福祉用具仕入費	16,818,281	16,244,317	573,964
医薬品費	19,545,849	19,097,077	448,772
保健衛生費	737,773	643,788	93,985
医療費	56,720	2,900	53,820
教養娯楽費	4,586,984	4,392,087	194,897
水道光熱費	38,088,708	44,599,054	-6,510,346
消耗器具備品費	28,474,417	23,248,930	5,225,487
保険料	1,734,003	1,823,568	-89,565
賃借料	14,346,156	12,797,361	1,548,795
車両費	5,056,727	5,472,338	-415,611
雑費	30,500	0	30,500
事務費	147,472,541	127,761,934	19,710,607
福利厚生費	4,162,576	5,151,411	-988,835
旅費交通費	2,149,761	3,494,173	-1,344,412
研修研究費	1,123,469	527,720	595,749

# 平成28年度 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	5,342,301	3,875,669	1,466,632
印刷製本費	172,368	115,560	56,808
水道光熱費	959,473	1,155,964	-196,491
修繕費	21,847,542	16,051,617	5,795,925
通信運搬費	5,503,339	5,580,442	-77,103
会議費	27,626	4,727	22,899
広報費	640,906	625,563	15,343
業務委託費	64,627,038	56,885,239	7,741,799
手数料	1,069,326	1,286,383	-217,057
保険料	2,992,404	2,738,952	253,452
賃借料	3,582,244	2,829,274	752,970
土地・建物賃借料	8,782,312	7,564,782	1,217,530
租税公課	1,274,100	1,513,800	-239,700
保守料	19,669,484	13,915,021	5,754,463
渉外費	1,436,834	2,282,587	-845,753
諸会費	1,121,520	976,864	144,656
車両費	506,506	756,165	-249,659
雑費	481,412	435,021	46,391
減価償却費	85,198,431	111,129,679	-25,931,248
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,998,388	-58,975,158	19,976,770
徴収不能額	0	38,850	-38,850
その他の費用	0	531,242	-531,242
サービス活動費用計(2)	1,073,692,455	1,061,764,277	11,928,178
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,010,055	4,160,045	8,850,010
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	105,000	140,000	-35,000
受取利息配当金収益	241,858	451,947	-210,089
その他のサービス活動外収益	16,280,691	9,482,604	6,798,087
職員等給食収益	4,125,380	4,169,170	-43,790
職員家賃等収益	2,052,980	1,713,492	339,488
雑収益	10,102,331	3,599,942	6,502,389
サービス活動外収益計(4)	16,627,549	10,074,551	6,552,998
費用			
支払利息	3,584,098	3,494,206	89,892
その他のサービス活動外費用	6,142,833	6,326,074	-183,241
利用者等外給食費	4,599,839	6,035,395	-1,435,556
雑損失	1,542,994	290,679	1,252,315
サービス活動外費用計(5)	9,726,931	9,820,280	-93,349
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,900,618	254,271	6,646,347
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,910,673	4,414,316	15,496,357
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	9,967,243	4,247,080	5,720,163
拠点区分間繰入金収益	48,026,476	31,486,452	16,540,024
サービス区分間繰入金収益	100,218,602	0	100,218,602
事業区分間固定資産移管収益	0	1,235,524	-1,235,524
その他の特別収益	0	135,000	-135,000
特別収益計(8)	158,212,321	37,104,056	121,108,265

## 平成28年度 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)
費用			
固定資産売却損・処分損	1,775,732	2,998,346	-1,222,614
建物売却損・処分損	459,409	2,624,288	-2,164,879
車両運搬具売却損・処分損	4	112,885	-112,881
器具及び備品売却損・処分損	1,316,319	261,173	1,055,146
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,291,474	1,291,474
事業区分間繰入金費用	9,967,243	4,247,080	5,720,163
拠点区分間繰入金費用	48,026,476	31,486,452	16,540,024
サービス区分間繰入金費用	100,218,602	0	100,218,602
事業区分間固定資産移管費用	0	1,235,524	-1,235,524
その他の特別損失	0	1,290,223	-1,290,223
特別費用計(9)	159,988,053	39,966,151	120,021,902
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,775,732	-2,862,095	1,086,363
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,134,941	1,552,221	16,582,720
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)	18,134,941	1,552,221	16,582,720
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	244,933,545	0	244,933,545
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	263,068,486	1,552,221	261,516,265
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)	263,068,486	1,552,221	261,516,265

# 平成28年度 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 志 会

(単位:円)

3-1

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	878,746,000	898,091,165	-19,345,165
施設介護料収入	229,287,000	236,237,322	-6,950,322
居宅介護料収入(介護報酬収入)	178,612,000	189,942,363	-11,330,363
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,146,000	19,781,786	-1,635,786
地域密着介護料収入(介護報酬収入)	209,167,000	201,006,598	8,160,402
地域密着介護料収入(利用者負担金)	23,409,000	23,813,490	-404,490
居宅介護支援介護料収入	35,058,000	38,874,370	-3,816,370
利用者等利用料収入	151,314,000	154,993,954	-3,679,954
その他の事業収入	33,753,000	33,441,282	311,718
老人福祉事業収入	120,540,000	126,782,010	-6,242,010
運営事業収入	120,540,000	126,782,010	-6,242,010
医療事業収入	44,569,000	52,285,525	-7,716,525
外来診療収入	43,646,000	51,323,666	-7,677,666
保健予防活動収入	0	961,859	-961,859
その他の医療事業収入	923,000	0	923,000
その他の収入	6,438,000	6,431,621	6,379
その他の事業収入	6,438,000	6,431,621	6,379
借入金利息補助金収入	140,000	105,000	35,000
経常経費寄付金収入	0	2,791,327	-2,791,327
受取利息配当金収入	350,000	241,858	108,142
その他活動外収入	8,400,000	15,850,595	-7,450,595
職員等給食費収入	4,200,000	4,125,380	74,620
職員家賃収入	1,800,000	2,052,980	-252,980
雑収入	2,400,000	9,672,235	-7,272,235
事業活動収入計(1)	1,059,183,000	1,102,579,101	-43,396,101
支出			
人件費支出	659,382,000	658,175,330	1,206,670
役員報酬支出	12,200,000	12,400,000	-200,000
職員給料支出	282,315,000	359,642,403	-77,327,403
職員賞与支出	81,750,000	66,599,000	15,151,000
非常勤職員給与支出	200,841,000	130,352,047	70,488,953
派遣職員費支出	15,600,000	16,280,730	-680,730
退職給付支出	2,760,000	1,028,100	1,731,900
法定福利費支出	63,916,000	71,873,050	-7,957,050
事業費支出	204,380,000	207,202,506	-2,822,506
給食費支出	79,200,000	78,886,212	313,788
福祉用具仕入費支出	15,980,000	16,953,244	-973,244
医薬品費支出	18,100,000	19,041,754	-941,754
保健衛生費支出	650,000	737,773	-87,773
医療費支出	0	56,720	-56,720
教養娯楽費支出	3,900,000	4,561,410	-661,410
水道光熱費支出	40,150,000	38,088,708	2,061,292
消耗器具備品費支出	24,590,000	28,474,417	-3,884,417
保険料支出	2,730,000	943,707	1,786,293
賃借料支出	13,400,000	14,371,730	-971,730
車両費支出	5,440,000	5,056,331	383,669
雑支出	240,000	30,500	209,500

## 平成28年度 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

3-2

(単位:円)

勘定科目	当初予算(A)	当年度決算(B)	差異(A)-(B)
事務費支出	131,880,000	146,139,599	-14,259,599
福利厚生費支出	4,150,000	4,162,576	-12,576
旅費交通費支出	2,180,000	2,149,761	30,239
研修研究費支出	710,000	1,123,469	-413,469
事務消耗品費支出	4,200,000	5,342,301	-1,142,301
印刷製本費支出	0	172,368	-172,368
水道光熱費支出	1,330,000	959,473	370,527
修繕費支出	11,510,000	21,847,542	-10,337,542
通信運搬費支出	5,400,000	5,503,339	-103,339
会議費支出	0	27,626	-27,626
広報費支出	940,000	640,906	299,094
業務委託費支出	60,250,000	64,627,038	-4,377,038
手数料支出	860,000	1,069,326	-209,326
保険料支出	2,970,000	2,992,404	-22,404
賃借料支出	2,670,000	3,582,244	-912,244
土地・建物賃借料支出	8,050,000	7,448,974	601,026
租税公課支出	1,150,000	1,274,100	-124,100
保守料支出	21,780,000	19,669,484	2,110,516
渉外費支出	1,200,000	1,436,834	-236,834
諸会費支出	1,210,000	1,121,520	88,480
車両費支出	960,000	506,902	453,098
雑支出	360,000	481,412	-121,412
支払利息支出	3,370,000	3,584,098	-214,098
その他の支出	5,400,000	5,650,868	-250,868
利用者等外給食費支出	5,040,000	4,599,839	440,161
雑支出	360,000	1,051,029	-691,029
事業活動支出計(2)	1,004,412,000	1,020,752,401	-16,340,401
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,771,000	81,826,700	-27,055,700
施設整備等による収支			
収入			
設備資金借入金収入	0	24,000,000	-24,000,000
施設整備等収入計(4)	0	24,000,000	-24,000,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	48,805,000	53,205,200	-4,400,200
固定資産取得支出	35,700,000	34,838,271	861,729
有形固定資産取得支出	27,200,000	33,503,391	-6,303,391
無形固定資産取得支出	8,500,000	1,334,880	7,165,120
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,400,000	3,399,480	520
施設整備等支出計(5)	87,905,000	91,442,951	-3,537,951
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-87,905,000	-67,442,951	-20,462,049
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間繰入金収入	9,850,000	9,967,243	-117,243
拠点区分間繰入金収入	41,950,000	48,026,476	-6,076,476
サービス区分間繰入金収入	34,150,000	100,218,602	-66,068,602
その他の活動による収入	18,900,000	42,672,444	-23,772,444
その他積立預金取崩収入	9,300,000	33,970,293	-24,670,293
長期預り保証金預り収入	9,600,000	8,700,000	900,000
前期損益修正益	0	2,151	-2,151
その他の活動収入計(7)	104,850,000	200,884,765	-96,034,765

## 平成28年度 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

3-3

(単位:円)

勘定科目	当初予算(A)	当年度決算(B)	差異(A)-(B)
支出			
積立資産支出	2,430,000	3,783,200	-1,353,200
退職給付引当資産支出	2,430,000	3,783,200	-1,353,200
事業区分間繰入金支出	9,850,000	9,967,243	-117,243
拠点区分間繰入金支出	41,950,000	48,026,476	-6,076,476
サービス区分間繰入金支出	34,150,000	100,218,602	-66,068,602
その他の活動による支出	18,900,000	11,420,862	7,479,138
その他積立預金積立支出	9,600,000	3,600,000	6,000,000
長期預り保証金支出	9,300,000	7,820,862	1,479,138
その他の活動支出計(8)	107,280,000	173,416,383	-66,136,383
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,430,000	27,468,382	-29,898,382
予備費支出(10)	263,200	0	263,200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,827,200	41,852,131	-77,679,331
前期末支払資金残高(12)	289,734,742	228,015,721	61,719,021
当期末支払資金残高(11)+(12)	253,907,542	269,867,852	-15,960,310