



平成 29 年 度  
法 人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人 高田福祉事業協会

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	709,504,000	710,090,793	△ 586,793	
老人福祉事業収入	244,813,000	245,181,672	△ 368,672	
保育事業収入	148,650,000	148,698,307	△ 48,307	
医療事業収入	16,466,000	16,735,578	△ 269,578	
借入金利息補助金収入	320,000	320,034	△ 34	
経常経費寄附金収入	92,784,000	93,172,358	△ 388,358	
受取利息配当金収入	10,000	8,050	1,950	
その他の収入	17,535,000	18,029,506	△ 494,506	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,230,082,000	1,232,236,298	△ 2,154,298	
<b>支出</b>				
人件費支出	821,476,000	822,478,657	△ 1,002,657	
事業費支出	210,879,000	209,962,423	916,577	
事務費支出	74,625,000	74,915,554	△ 290,554	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,263,000	3,263,331	△ 331	
その他の支出	7,680,000	8,024,957	△ 344,957	
流動資産評価損等による資金減少額	0	450,727	△ 450,727	
事業活動支出計(2)	1,117,923,000	1,119,095,649	△ 1,172,649	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	112,159,000	113,140,649	△ 981,649	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	1,270,000	1,270,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,270,000	2,270,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	44,985,000	44,978,000	7,000	
固定資産取得支出	16,136,000	16,114,562	21,438	
固定資産除却・廃棄支出	50,000	49,525	475	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,821,000	2,532,269	288,731	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	63,992,000	63,674,356	317,644	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 61,722,000	△ 61,404,356	△ 317,644	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	6,936,000	7,209,356	△ 273,356	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,936,000	7,209,356	△ 273,356	
<b>支出</b>				
積立資産支出	9,766,000	9,715,418	50,582	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,766,000	9,715,418	50,582	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,830,000	△ 2,506,062	△ 323,938	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	47,607,000	49,230,231	△ 1,623,231	
前期末支払資金残高(12)	335,747,335	335,747,335	0	
当期末支払資金残高(11+12)	383,354,335	384,977,566	△ 1,623,231	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	710,090,793	690,961,478	19,129,315
老人福祉事業収益	245,181,672	243,632,588	1,549,084
保育事業収益	148,698,307	140,065,885	8,632,422
医療事業収益	16,735,578	15,891,585	843,993
その他の事業収益	0	173,000	△ 173,000
経常経費寄附金収益	93,172,358	118,801,532	△ 25,629,174
その他の収益	24,848	1,529,314	△ 1,504,466
サービス活動収益計(1)	1,213,903,556	1,211,055,382	2,848,174
<b>費 用</b>			
人件費	833,577,310	777,899,851	55,677,459
事業費	209,962,423	204,581,590	5,380,833
事務費	75,597,534	77,290,395	△ 1,692,861
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	132,944,267	132,827,588	116,679
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 57,110,155	△ 57,148,881	38,726
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	276,925	192	276,733
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,195,248,304	1,135,450,735	59,797,569
サービス活動増減差額(3=1-2)	18,655,252	75,604,647	△ 56,949,395
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	320,034	378,222	△ 58,188
受取利息配当金収益	8,050	9,977	△ 1,927
その他のサービス活動外収益	18,004,658	15,667,099	2,337,559
サービス活動外収益計(4)	18,332,742	16,055,298	2,277,444
<b>費 用</b>			
支払利息	3,263,331	3,865,130	△ 601,799
その他のサービス活動外費用	8,024,957	7,781,841	243,116
サービス活動外費用計(5)	11,288,288	11,646,971	△ 358,683
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,044,454	4,408,327	2,636,127
経常増減差額(7=3+6)	25,699,706	80,012,974	△ 54,313,268
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	1,270,000	3,000,000	△ 1,730,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	14,058,880	4,007,442	10,051,438
固定資産売却益	0	183,429	△ 183,429
その他の特別収益	2,296,267	231,108	2,065,159
特別収益計(8)	17,625,147	7,421,979	10,203,168
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	12,897,971	59,406	12,838,565
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,270,000	3,000,000	△ 1,730,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	1,774,555	40,996,767	△ 39,222,212
特別費用計(9)	15,942,525	44,056,172	△ 28,113,647
特別増減差額(10=8-9)	1,682,622	△ 36,634,193	38,316,815
当期活動増減差額(11=7+10)	27,382,328	43,378,781	△ 15,996,453
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	425,168,825	381,790,044	43,378,781
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	452,551,153	425,168,825	27,382,328
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	5,079,000	0	5,079,000
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)	457,630,153	425,168,825	32,461,328

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	439,556,589	378,616,808	60,939,781	流動負債	150,337,556	133,886,796	16,450,760
現金預金	304,331,694	262,743,780	41,587,914	事業未払金	16,198,055	17,852,607	△ 1,654,552
事業未収金	128,471,640	109,118,632	19,353,008	その他の未払金	0	0	0
未収金	617,621	585,556	32,065	1年以内返済予定 設備資金借入金	45,774,000	45,376,000	398,000
未収補助金	5,814,647	5,082,687	731,960	1年以内返済予定 リース債務	2,160,981	1,101,485	1,059,496
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	49,525	△ 49,525
貯蔵品	0	0	0	未払費用	24,364,981	17,239,335	7,125,646
医薬品	0	0	0	預り金	4,952,900	5,093,528	△ 140,628
診療・療養費等材料	0	0	0	職員預り金	8,966,719	2,767,987	6,198,732
立替金	223,916	980,543	△ 756,627	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	682,683	871,574	△ 188,891	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	47,919,920	44,406,329	3,513,591
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 585,612	△ 765,964	180,352				
固定資産	2,558,208,293	2,660,778,499	△ 102,570,206	固定負債	805,191,228	835,636,441	△ 30,445,213
基本財産	2,354,208,429	2,471,724,817	△ 117,516,388	設備資金借入金	703,744,000	749,120,000	△ 45,376,000
土地	506,763,719	506,763,719	0	リース債務	7,153,920	14,805	7,139,115
建物	1,847,444,710	1,964,961,098	△ 117,516,388	退職給付引当金	94,293,308	86,501,636	7,791,672
その他の固定資産	203,999,864	189,053,682	14,946,182	長期未払金	0	0	0
土地	4,396,200	4,396,200	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	7	7	0	負債の部合計	955,528,784	969,523,237	△ 13,994,453
構築物	26,655,033	30,696,652	△ 4,041,619	純資産の部			
機械及び装置	1	55,482	△ 55,481	基本金	749,297,904	749,297,904	0
車輛運搬具	6,546,433	21	6,546,412	国庫補助金等特別積立金	800,135,864	855,154,164	△ 55,018,300
器具及び備品	26,287,213	23,587,821	2,699,392	その他の積立金	35,172,177	40,251,177	△ 5,079,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	27,272,177	32,351,177	△ 5,079,000
有形リース資産	5,163,628	842,681	4,320,947	修繕積立金	7,900,000	7,900,000	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	457,630,153	425,168,825	32,461,328
ソフトウェア	425,020	856,855	△ 431,835	(うち当期活動増減差額)	( 27,382,328)	( 43,378,781)	(△ 15,996,453)
無形リース資産	4,151,283	273,609	3,877,674				
退職給付引当資産	94,293,308	86,501,636	7,791,672	純資産の部合計	2,042,236,098	2,069,872,070	△ 27,635,972
措置施設繰越積立資産	0	27,351,177	△ 27,351,177	負債及び純資産の部合計	2,997,764,882	3,039,395,307	△ 41,630,425
人件費積立資産	27,272,177	5,000,000	22,272,177				
修繕積立資産	7,900,000	7,900,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	909,561	1,591,541	△ 681,980				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,997,764,882	3,039,395,307	△ 41,630,425				



拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 法人本部拠点

1頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
経常経費寄附金収入	92,484,000	92,483,729	271	
受取利息配当金収入	2,000	2,895	△ 895	
その他の収入	4,420,000	4,480,442	△ 60,442	
雑収入	4,420,000	4,480,442	△ 60,442	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	96,906,000	96,967,066	△ 61,066	
<b>支出</b>				
人件費支出	11,238,000	11,174,442	63,558	
役員報酬支出	5,505,000	5,484,800	20,200	
職員給料支出	4,067,000	4,056,870	10,130	
職員賞与支出	937,000	936,935	65	
退職給付支出	45,000	0	45,000	
法定福利費支出	684,000	695,837	△ 11,837	
事業費支出	26,000	33,206	△ 7,206	
保険料支出	5,000	5,000	0	
車両費支出	21,000	28,206	△ 7,206	
事務費支出	4,552,000	5,295,952	△ 743,952	
福利厚生費支出	82,000	126,226	△ 44,226	
旅費交通費支出	6,000	5,180	820	
研修研究費支出	49,000	48,240	760	
事務消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	62,000	73,100	△ 11,100	
通信運搬費支出	140,000	140,094	△ 94	
会議費支出	243,000	241,954	1,046	
広報費支出	54,000	54,000	0	
業務委託費支出	91,000	90,500	500	
手数料支出	683,000	682,513	487	
保険料支出	58,000	57,340	660	
土地・建物賃借料支出	640,000	640,000	0	
租税公課支出	851,000	1,542,015	△ 691,015	
渉外費支出	307,000	312,240	△ 5,240	
諸会費支出	193,000	193,000	0	
雑支出	1,093,000	1,089,550	3,450	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	15,816,000	16,503,600	△ 687,600	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	81,090,000	80,463,466	626,534	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	1,000,000	1,000,000	0	
土地売却収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,101,000	3,100,120	880	
車両運搬具取得支出	3,101,000	3,100,120	880	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,101,000	3,100,120	880	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,101,000	△ 2,100,120	△ 880	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

## 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 法人本部拠点

2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
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	
<b>支 出</b>				
積立資産支出	137,000	136,584	416	
退職給付引当資産支出	137,000	136,584	416	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	19,400,000	19,400,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	19,537,000	19,536,584	416	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 19,537,000	△ 19,536,584	△ 416	
予備費支出(10)	0	—	0	
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	<b>59,452,000</b>	<b>58,826,762</b>	<b>625,238</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>311,669,006</b>	<b>311,669,006</b>	<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高(11+12)</b>	<b>371,121,006</b>	<b>370,495,768</b>	<b>625,238</b>	

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 法人本部拠点

1頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
その他の事業収益	0	173,000	△ 173,000
その他の事業収益	0	173,000	△ 173,000
補助金事業収益	0	173,000	△ 173,000
経常経費寄附金収益	92,483,729	114,978,576	△ 22,494,847
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	92,483,729	115,151,576	△ 22,667,847
<b>費 用</b>			
人件費	12,006,168	5,354,704	6,651,464
役員報酬	5,484,800	5,234,800	250,000
職員給料	4,056,870	0	4,056,870
職員賞与	936,935	0	936,935
賞与引当金繰入	695,142	0	695,142
退職給付費用	136,584	119,904	16,680
法定福利費	695,837	0	695,837
事業費	33,206	0	33,206
保険料	5,000	0	5,000
車輛費	28,206	0	28,206
事務費	5,295,952	5,278,793	17,159
福利厚生費	126,226	5,000	121,226
旅費交通費	5,180	0	5,180
研修研究費	48,240	0	48,240
事務消耗品費	0	6,194	△ 6,194
印刷製本費	73,100	57,780	15,320
通信運搬費	140,094	134,038	6,056
会議費	241,954	171,112	70,842
広報費	54,000	0	54,000
業務委託費	90,500	90,237	263
手数料	682,513	1,085,450	△ 402,937
保険料	57,340	0	57,340
土地・建物賃借料	640,000	0	640,000
租税公課	1,542,015	1,999,835	△ 457,820
渉外費	312,240	447,523	△ 135,283
諸会費	193,000	143,216	49,784
雑費	1,089,550	1,138,408	△ 48,858
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	302,003	0	302,003
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	17,637,329	10,633,497	7,003,832
サービス活動増減差額(3=1-2)	74,846,400	104,518,079	△ 29,671,679
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
受取利息配当金収益	2,895	1,651	1,244
その他のサービス活動外収益	4,480,442	4,214,331	266,111
雑収益	4,480,442	4,214,331	266,111
サービス活動外収益計(4)	4,483,337	4,215,982	267,355
<b>費 用</b>			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,483,337	4,215,982	267,355
経常増減差額(7=3+6)	79,329,737	108,734,061	△ 29,404,324
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	13,884,080	4,007,442	9,876,638
固定資産受贈額	13,884,080	4,007,442	9,876,638
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0



## 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 法人本部拠点

2頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	13,884,080	4,007,442	9,876,638
<b>費用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	12,884,080	0	12,884,080
土地売却損	12,884,080	0	12,884,080
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	12,884,080	0	12,884,080
特別増減差額(10=8-9)	1,000,000	4,007,442	△ 3,007,442
当期活動増減差額(11=7+10)	80,329,737	112,741,503	△ 32,411,766
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	278,928,357	166,186,854	112,741,503
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	359,258,094	278,928,357	80,329,737
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)	359,258,094	278,928,357	80,329,737

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 法人本部拠点

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	371,554,752	312,391,336	59,163,416	流動負債	1,754,126	722,330	1,031,796
現金預金	215,183,007	153,847,644	61,335,363	事業未払金	761,425	629,580	131,845
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	57,500	45,000	12,500	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	120,843	0	120,843
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	176,716	92,750	83,966
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	43,926,940	33,953,537	9,973,403	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	112,387,305	124,545,155	△ 12,157,850	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	695,142	0	695,142
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	118,208,012	95,873,311	22,334,701	固定負債	2,553,900	2,417,316	136,584
基本財産	81,159,789	81,159,789	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	81,159,789	81,159,789	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	37,048,223	14,713,522	22,334,701	退職給付引当金	2,553,900	2,417,316	136,584
土地	4,396,200	4,396,200	0	長期未払金	0	0	0
建物	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	4,308,026	3,139,646	1,168,380
車両運搬具	2,798,117	0	2,798,117	純資産の部			
器具及び備品	5	5	0	基本金	118,296,644	118,296,644	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	7,900,000	7,900,000	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	7,900,000	7,900,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	359,258,094	278,928,357	80,329,737
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 80,329,737)	( 112,741,503)	(△ 32,411,766)
拠点区分間長期貸付金	19,400,000	0	19,400,000				
退職給付引当資産	2,553,900	2,417,316	136,584	純資産の部合計	485,454,738	405,125,001	80,329,737
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	7,900,000	7,900,000	0	資産の部合計	489,762,764	408,264,647	81,498,117
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
負債及び純資産の部合計	489,762,764	408,264,647	81,498,117				



## 拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 老人ホーム高田慈光院拠点

1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	80,700,000	81,608,596	△ 908,596	
居宅介護料収入	80,700,000	81,608,596	△ 908,596	
(介護報酬収入)	73,000,000	73,447,519	△ 447,519	
介護報酬収入	73,000,000	73,447,519	△ 447,519	
(利用者負担金収入)	7,700,000	8,161,077	△ 461,077	
介護負担金収入(一般)	7,700,000	8,161,077	△ 461,077	
老人福祉事業収入	189,150,000	189,519,559	△ 369,559	
措置事業収入	189,150,000	189,519,559	△ 369,559	
事務費収入	125,600,000	125,612,941	△ 12,941	
事業費収入	63,470,000	63,844,103	△ 374,103	
補助金事業収入(公費)	0	62,515	△ 62,515	
補助金事業収入(一般)	80,000	0	80,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	5,000	3,880	1,120	
その他の収入	3,040,000	3,092,058	△ 52,058	
受入研修費収入	40,000	42,284	△ 2,284	
雑収入	3,000,000	3,049,774	△ 49,774	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>272,895,000</b>	<b>274,224,093</b>	<b>△ 1,329,093</b>	
<b>支出</b>				
人件費支出	133,597,000	133,651,725	△ 54,725	
職員給料支出	85,155,000	85,131,773	23,227	
職員賞与支出	24,383,000	24,382,710	290	
非常勤職員給与支出	6,003,000	5,910,080	92,920	
退職給付支出	1,485,000	1,483,771	1,229	
法定福利費支出	16,571,000	16,743,391	△ 172,391	
事業費支出	70,819,000	70,346,639	472,361	
給食費支出	32,900,000	32,754,247	145,753	
介護用品費支出	350,000	236,483	113,517	
保健衛生費支出	1,740,000	1,690,235	49,765	
教養娯楽費支出	2,700,000	2,747,933	△ 47,933	
日用品費支出	550,000	515,496	34,504	
本人支給金支出	5,700,000	5,707,827	△ 7,827	
水道光熱費支出	22,960,000	22,899,613	60,387	
消耗器具備品費支出	1,650,000	1,552,517	97,483	
保険料支出	79,000	80,472	△ 1,472	
賃借料支出	1,880,000	1,871,920	8,080	
車輛費支出	300,000	287,896	12,104	
雑支出	10,000	2,000	8,000	
事務費支出	54,075,000	54,404,011	△ 329,011	
福利厚生費支出	2,250,000	2,223,207	26,793	
職員被服費支出	510,000	500,387	9,613	
旅費交通費支出	60,000	51,564	8,436	
研修研究費支出	490,000	488,017	1,983	
事務消耗品費支出	1,910,000	1,914,159	△ 4,159	
印刷製本費支出	20,000	9,720	10,280	
修繕費支出	3,500,000	3,594,325	△ 94,325	
通信運搬費支出	870,000	837,718	32,282	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	40,380,000	40,735,471	△ 355,471	
手数料支出	145,000	131,866	13,134	
保険料支出	140,000	138,350	1,650	
租税公課支出	120,000	119,150	850	
保守料支出	3,340,000	3,329,237	10,763	
諸会費支出	140,000	141,000	△ 1,000	
雑支出	200,000	189,840	10,160	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	973,000	972,924	76	
その他の支出	320,000	317,676	2,324	
雑支出	320,000	317,676	2,324	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
<b>資産評価損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>259,784,000</b>	<b>259,692,975</b>	<b>91,025</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3=1-2)</b>	<b>13,111,000</b>	<b>14,531,118</b>	<b>△ 1,420,118</b>	

## 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 老人ホーム高田慈光院拠点

2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	1,270,000	1,270,000	0	
施設整備等補助金収入	1,270,000	1,270,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輦運搬具売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,270,000	1,270,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	16,550,000	16,543,024	6,976	
固定資産取得支出	8,530,000	8,524,260	5,740	
車輦運搬具取得支出	2,100,000	2,098,520	1,480	
器具及び備品取得支出	6,430,000	6,425,740	4,260	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	461,000	455,532	5,468	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	25,541,000	25,522,816	18,184	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 24,271,000	△ 24,252,816	△ 18,184	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	5,184,000	5,183,271	729	
退職給付引当資産取崩収入	105,000	104,271	729	
人件費積立資産取崩収入	5,079,000	5,079,000	0	
拠点区分間長期借入金収入	7,716,000	7,716,000	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	12,900,000	12,899,271	729	
<b>支出</b>				
積立資産支出	1,740,000	1,739,590	410	
退職給付引当資産支出	1,740,000	1,739,590	410	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,740,000	1,739,590	410	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	11,160,000	11,159,681	319	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,437,983	△ 1,437,983	
前期末支払資金残高(12)	6,899,834	6,899,834	0	
当期末支払資金残高(11+12)	6,899,834	8,337,817	△ 1,437,983	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 老人ホーム高田慈光院拠点

1頁  
 (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	81,608,596	76,286,294	5,322,302
居宅介護料収益	81,608,596	76,286,294	5,322,302
(介護報酬収益)	73,447,519	68,611,683	4,835,836
介護報酬収益	73,447,519	68,611,683	4,835,836
(利用者負担金収益)	8,161,077	7,674,611	486,466
介護負担金収益(一般)	8,161,077	7,674,611	486,466
老人福祉事業収益	189,519,559	186,572,066	2,947,493
措置事業収益	189,519,559	186,572,066	2,947,493
事務費収益	125,612,941	122,432,661	3,180,280
事業費収益	63,844,103	63,817,675	26,428
補助金事業収益	0	321,730	△ 321,730
補助金事業収益(公費)	62,515	0	62,515
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	271,128,155	262,858,360	8,269,795
費 用			
人件費	135,850,395	125,646,037	10,204,358
職員給料	85,131,773	79,063,033	6,068,740
職員賞与	17,413,921	16,949,408	464,513
賞与引当金繰入	7,712,388	7,149,037	563,351
非常勤職員給与	5,729,832	3,610,492	2,119,340
退職給付費用	3,119,090	2,961,606	157,484
法定福利費	16,743,391	15,912,461	830,930
事業費	70,346,639	67,007,976	3,338,663
給食費	32,754,247	31,647,048	1,107,199
介護用品費	236,483	250,673	△ 14,190
保健衛生費	1,690,235	1,682,824	7,411
教養娯楽費	2,747,933	2,341,615	406,318
日用品費	515,496	464,476	51,020
本人支給金	5,707,827	5,478,052	229,775
水道光熱費	22,899,613	21,382,332	1,517,281
消耗器具備品費	1,552,517	1,889,990	△ 337,473
保険料	80,472	78,906	1,566
賃借料	1,871,920	1,383,325	488,595
車輛費	287,896	403,865	△ 115,969
雑費	2,000	4,870	△ 2,870
事務費	54,603,787	53,374,666	1,229,121
福利厚生費	2,223,207	2,166,902	56,305
職員被服費	500,387	354,084	146,303
旅費交通費	51,564	129,373	△ 77,809
研修研究費	488,017	553,236	△ 65,219
事務消耗品費	1,914,159	1,788,808	125,351
印刷製本費	9,720	23,220	△ 13,500
修繕費	3,594,325	4,789,209	△ 1,194,884
通信運搬費	837,718	703,335	134,383
広報費	0	33,048	△ 33,048
業務委託費	40,735,471	38,599,826	2,135,645
手数料	131,866	66,710	65,156
保険料	338,126	363,466	△ 25,340
租税公課	119,150	96,000	23,150
保守料	3,329,237	3,519,749	△ 190,512
諸会費	141,000	161,000	△ 20,000
雑費	189,840	26,700	163,140
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	44,368,284	43,707,725	660,559
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,230,375	△ 16,106,656	△ 123,719
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	288,938,730	273,629,748	15,308,982
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 17,810,575	△ 10,771,388	△ 7,039,187
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	3,880	5,919	△ 2,039

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 老人ホーム高田慈光院拠点

2頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他のサービス活動外収益	3,092,058	1,321,583	1,770,475
受入研修費収益	42,284	10,000	32,284
雑収益	3,049,774	1,311,583	1,738,191
サービス活動外収益計(4)	3,095,938	1,327,502	1,768,436
<b>費用</b>			
支払利息	972,924	1,149,820	△ 176,896
その他のサービス活動外費用	317,676	0	317,676
雑損失	317,676	0	317,676
サービス活動外費用計(5)	1,290,600	1,149,820	140,780
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,805,338	177,682	1,627,656
<b>経常増減差額(7=3+6)</b>	△ 16,005,237	△ 10,593,706	△ 5,411,531
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	1,270,000	0	1,270,000
施設整備等補助金収益	1,270,000	0	1,270,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	183,429	△ 183,429
車輛運搬具売却益	0	183,429	△ 183,429
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,270,000	183,429	1,086,571
<b>費用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,270,000	0	1,270,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	820	△ 820
その他の特別損失	0	820	△ 820
特別費用計(9)	1,270,001	820	1,269,181
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	182,609	△ 182,610
<b>当期活動増減差額(11=7+10)</b>	△ 16,005,238	△ 10,411,097	△ 5,594,141
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	20,305,315	30,716,412	△ 10,411,097
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,300,077	20,305,315	△ 16,005,238
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	5,079,000	0	5,079,000
人件費積立金取崩額	5,079,000	0	5,079,000
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)	9,379,077	20,305,315	△ 10,926,238

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 老人ホーム高田慈光院拠点

(単位: 円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	44,526,618	40,310,280	4,216,338	流動負債	60,833,841	57,215,271	3,618,570
現金預金	14,767,260	27,844,989	△ 13,077,729	事業未払金	4,894,197	5,532,310	△ 638,113
事業未収金	29,619,501	12,355,856	17,263,645	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	16,543,024	16,543,024	0
未収補助金	62,515	31,730	30,785	1年以内返済予定 リース債務	439,404	162,540	276,864
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	4,033,011	2,576,106	1,456,905
立替金	27,566	27,929	△ 363	預り金	4,943,900	4,821,600	122,300
前払金	0	0	0	職員預り金	1,993,835	527,781	1,466,054
前払費用	199,776	199,776	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	20,274,082	19,902,873	371,209
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 150,000	△ 150,000	0	賞与引当金	7,712,388	7,149,037	563,351
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	805,932,270	843,006,169	△ 37,073,899	固定負債	311,836,673	317,347,191	△ 5,510,518
基本財産	751,475,301	793,333,989	△ 41,858,688	設備資金借入金	284,832,096	301,375,120	△ 16,543,024
土地	117,583,670	117,583,670	0	リース債務	1,464,680	0	1,464,680
建物	633,891,631	675,750,319	△ 41,858,688	拠点区分間長期借入金	7,716,000	0	7,716,000
その他の固定資産	54,456,969	49,672,180	4,784,789	退職給付引当金	17,823,897	15,972,071	1,851,826
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	2	2	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1	1	0	負債の部合計	372,670,514	374,562,462	△ 1,891,948
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,894,092	3	1,894,089	基本金	229,500,219	229,500,219	0
器具及び備品	10,093,630	5,396,842	4,696,788	国庫補助金等特別積立金	216,636,901	231,597,276	△ 14,960,375
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	22,272,177	27,351,177	△ 5,079,000
有形リース資産	1,342,537	80,457	1,262,080	人件費積立金	22,272,177	27,351,177	△ 5,079,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,379,077	20,305,315	△ 10,926,238
ソフトウェア	119,419	240,150	△ 120,731	(うち当期活動増減差額)	(△ 16,005,238)	(△ 10,411,097)	(△ 5,594,141)
無形リース資産	561,596	82,083	479,513	純資産の部合計	477,788,374	508,753,987	△ 30,965,613
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	850,458,888	883,316,449	△ 32,857,561
退職給付引当資産	17,823,897	15,972,071	1,851,826				
措置施設繰越積立資産	0	27,351,177	△ 27,351,177				
人件費積立資産	22,272,177	0	22,272,177				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	349,618	549,394	△ 199,776				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	850,458,888	883,316,449	△ 32,857,561				





## 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム高田光寿園拠点

1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	621,844,000	622,102,219	△ 258,219	
施設介護料収入	339,543,000	338,989,988	553,012	
介護報酬収入	302,176,000	301,756,537	419,463	
利用者負担金収入(公費)	191,000	208,212	△ 17,212	
利用者負担金収入(一般)	37,176,000	37,025,239	150,761	
居宅介護料収入	129,757,000	130,223,808	△ 466,808	
(介護報酬収入)	116,115,000	116,547,151	△ 432,151	
介護報酬収入	116,080,000	116,511,712	△ 431,712	
介護予防報酬収入	35,000	35,439	△ 439	
(利用者負担金収入)	13,642,000	13,676,657	△ 34,657	
介護負担金収入(公費)	155,000	157,084	△ 2,084	
介護負担金収入(一般)	13,487,000	13,515,635	△ 28,635	
介護予防負担金収入(公費)	0	3,938	△ 3,938	
居宅介護支援介護料収入	7,230,000	7,303,838	△ 73,838	
居宅介護支援介護料収入	7,230,000	7,303,838	△ 73,838	
利用者等利用料収入	104,054,000	103,812,212	241,788	
施設サービス利用料収入	105,000	109,430	△ 4,430	
居宅介護サービス利用料収入	2,211,000	2,281,470	△ 70,470	
食費収入(公費)	87,000	78,000	9,000	
食費収入(一般)	47,567,000	47,374,182	192,818	
食費収入(特定)	15,479,000	15,449,230	29,770	
居住費収入(一般)	29,746,000	29,716,040	29,960	
居住費収入(特定)	8,859,000	8,803,860	55,140	
その他の事業収入	41,260,000	41,772,373	△ 512,373	
補助金事業収入(公費)	265,000	550,150	△ 285,150	
補助金事業収入(一般)	285,000	0	285,000	
受託事業収入(公費)	3,960,000	3,974,623	△ 14,623	
受託事業収入(一般)	36,750,000	37,247,600	△ 497,600	
借入金利息補助金収入	320,000	320,034	△ 34	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,090	△ 90	
その他の収入	7,322,000	7,675,660	△ 353,660	
受入研修費収入	640,000	657,944	△ 17,944	
利用者等外給食収入	5,074,000	5,424,300	△ 350,300	
雑収入	1,608,000	1,593,416	14,584	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>629,487,000</b>	<b>630,099,003</b>	<b>△ 612,003</b>	
<b>支出</b>				
人件費支出	465,346,000	465,948,518	△ 602,518	
職員給料支出	267,536,000	267,541,342	△ 5,342	
職員賞与支出	82,216,000	82,213,909	2,091	
非常勤職員給与支出	55,467,000	55,284,200	182,800	
退職給付支出	3,455,000	3,474,933	△ 19,933	
法定福利費支出	56,672,000	57,434,134	△ 762,134	
事業費支出	99,606,000	99,137,781	468,219	
給食費支出	40,680,000	40,313,382	366,618	
介護用品費支出	5,770,000	5,763,141	6,859	
保健衛生費支出	2,788,000	2,756,160	31,840	
被服費支出	32,000	21,554	10,446	
教養娯楽費支出	2,024,000	1,996,992	27,008	
日用品費支出	266,000	261,800	4,200	
水道光熱費支出	33,932,000	34,079,353	△ 147,353	
消耗器具備品費支出	2,510,000	2,512,038	△ 2,038	
保険料支出	390,000	394,016	△ 4,016	
賃借料支出	8,070,000	7,975,635	94,365	
車輛費支出	3,143,000	3,063,710	79,290	
雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	32,448,000	32,017,058	430,942	
福利厚生費支出	5,811,000	5,619,394	191,606	
職員被服費支出	1,076,000	1,047,174	28,826	
旅費交通費支出	17,000	6,600	10,400	
研修研究費支出	1,030,000	1,014,523	15,477	
事務消耗品費支出	2,620,000	2,576,545	43,455	
印刷製本費支出	80,000	77,760	2,240	
修繕費支出	5,896,000	6,091,456	△ 195,456	

## 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム高田光寿園拠点

2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	1,535,000	1,492,854	42,146	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	6,473,000	6,545,719	△ 72,719	
手数料支出	281,000	278,489	2,511	
保険料支出	739,000	719,600	19,400	
賃借料支出	562,000	219,758	342,242	
租税公課支出	643,000	637,700	5,300	
保守料支出	5,090,000	5,081,566	8,434	
諸会費支出	410,000	410,000	0	
雑支出	185,000	197,920	△ 12,920	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,490,000	1,488,876	1,124	
その他の支出	5,090,000	5,424,300	△ 334,300	
利用者等外給食費支出	5,090,000	5,424,300	△ 334,300	
流動資産評価損等による資金減少額	0	450,727	△ 450,727	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	450,727	△ 450,727	
事業活動支出計(2)	603,980,000	604,467,260	△ 487,260	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	25,507,000	25,631,743	△ 124,743	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	24,057,000	24,056,976	24	
固定資産取得支出	4,505,000	4,490,182	14,818	
車輦運搬具取得支出	1,870,000	1,864,702	5,298	
器具及び備品取得支出	2,635,000	2,625,480	9,520	
固定資産除却・廃棄支出	50,000	49,525	475	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,055,000	1,780,817	274,183	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	30,667,000	30,377,500	289,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 30,667,000	△ 30,377,500	△ 289,500	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	1,752,000	2,026,085	△ 274,085	
退職給付引当資産取崩収入	1,752,000	2,026,085	△ 274,085	
拠点区分間長期借入金収入	9,120,000	9,120,000	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	10,872,000	11,146,085	△ 274,085	
<b>支出</b>				
積立資産支出	5,712,000	5,664,020	47,980	
退職給付引当資産支出	5,712,000	5,664,020	47,980	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,712,000	5,664,020	47,980	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,160,000	5,482,065	△ 322,065	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	736,308	△ 736,308	
前期末支払資金残高(12)	47,199,918	47,199,918	0	
当期末支払資金残高(11+12)	47,199,918	47,936,226	△ 736,308	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム高田光寿園拠点

1頁  
 (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	622,102,219	604,456,634	17,645,585
施設介護料収益	338,989,988	325,413,575	13,576,413
介護報酬収益	301,756,537	291,258,792	10,497,745
利用者負担金収益(公費)	208,212	71,128	137,084
利用者負担金収益(一般)	37,025,239	34,083,655	2,941,584
居宅介護料収益	130,223,808	128,775,594	1,448,214
(介護報酬収益)	116,547,151	114,766,938	1,780,213
介護報酬収益	116,511,712	114,766,938	1,744,774
介護予防報酬収益	35,439	0	35,439
(利用者負担金収益)	13,676,657	14,008,656	△ 331,999
介護負担金収益(公費)	157,084	192,971	△ 35,887
介護負担金収益(一般)	13,515,635	13,815,685	△ 300,050
介護予防負担金収益(公費)	3,938	0	3,938
居宅介護支援介護料収益	7,303,838	7,544,884	△ 241,046
居宅介護支援介護料収益	7,303,838	7,544,884	△ 241,046
利用者等利用料収益	103,812,212	103,889,124	△ 76,912
施設サービス利用料収益	109,430	135,170	△ 25,740
居宅介護サービス利用料収益	2,281,470	3,265,948	△ 984,478
食費収益(公費)	78,000	0	78,000
食費収益(一般)	47,374,182	44,784,086	2,590,096
食費収益(特定)	15,449,230	17,408,210	△ 1,958,980
居住費収益(一般)	29,716,040	28,405,630	1,310,410
居住費収益(特定)	8,803,860	9,890,080	△ 1,086,220
その他の事業収益	41,772,373	38,833,457	2,938,916
補助金事業収益	0	223,380	△ 223,380
補助金事業収益(公費)	550,150	0	550,150
受託事業収益	0	38,610,077	△ 38,610,077
受託事業収益(公費)	3,974,623	0	3,974,623
受託事業収益(一般)	37,247,600	0	37,247,600
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	24,848	637,729	△ 612,881
サービス活動収益計(1)	622,127,067	605,094,363	17,032,704
費用			
人件費	470,819,520	441,670,060	29,149,460
職員給料	267,541,342	252,364,048	15,177,294
職員賞与	57,997,139	53,143,946	4,853,193
賞与引当金繰入	27,538,245	26,305,178	1,233,067
非常勤職員給与	53,195,792	50,140,395	3,055,397
退職給付費用	7,112,868	7,415,348	△ 302,480
法定福利費	57,434,134	52,301,145	5,132,989
事業費	99,137,781	97,120,914	2,016,867
給食費	40,313,382	41,920,670	△ 1,607,288
介護用品費	5,763,141	5,734,064	29,077
保健衛生費	2,756,160	2,071,003	685,157
被服費	21,554	49,676	△ 28,122
教養娯楽費	1,996,992	2,244,437	△ 247,445
日用品費	261,800	211,444	50,356
水道光熱費	34,079,353	31,810,632	2,268,721
消耗器具備品費	2,512,038	2,813,609	△ 301,571
保険料	394,016	382,759	11,257
賃借料	7,975,635	7,226,251	749,384
車輛費	3,063,710	2,501,749	561,961
雑費	0	154,620	△ 154,620
事務費	32,274,110	33,519,780	△ 1,245,670
福利厚生費	5,619,394	5,442,724	176,670
職員被服費	1,047,174	983,204	63,970
旅費交通費	6,600	0	6,600
研修研究費	1,014,523	1,074,034	△ 59,511
事務消耗品費	2,576,545	2,132,869	443,676
印刷製本費	77,760	45,900	31,860
修繕費	6,091,456	7,251,963	△ 1,160,507
通信運搬費	1,492,854	1,775,586	△ 282,732
広報費	0	33,264	△ 33,264
業務委託費	6,545,719	6,852,106	△ 306,387
手数料	278,489	207,684	70,805

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム高田光寿園拠点

2頁  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	976,652	1,004,772	△ 28,120
	賃借料	219,758	185,887	33,871
	租税公課	637,700	588,800	48,900
	保守料	5,081,566	5,448,907	△ 367,341
	諸会費	410,000	433,000	△ 23,000
	雑費	197,920	59,080	138,840
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	61,687,500	61,669,682	17,818
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,297,560	△ 29,212,887	△ 84,673
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	276,925	192	276,733
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	634,898,276	604,767,741	30,130,535
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,771,209	326,622	△ 13,097,831
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	320,034	378,222	△ 58,188
	受取利息配当金収益	1,090	2,027	△ 937
	その他のサービス活動外収益	7,650,812	7,362,259	288,553
	受入研修費収益	657,944	515,476	142,468
	利用者等外給食収益	5,424,300	5,446,500	△ 22,200
	雑収益	1,568,568	1,400,283	168,285
	サービス活動外収益計(4)	7,971,936	7,742,508	229,428
費 用				
	支払利息	1,488,876	1,759,580	△ 270,704
	その他のサービス活動外費用	5,424,300	5,446,500	△ 22,200
	利用者等外給食費	5,424,300	5,446,500	△ 22,200
	サービス活動外費用計(5)	6,913,176	7,206,080	△ 292,904
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,058,760	536,428	522,332
	経常増減差額(7=3+6)	△ 11,712,449	863,050	△ 12,575,499
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	6,550	231,108	△ 224,558
	徴収不能引当金戻入益	6,550	186,408	△ 179,858
	その他の特別収益	0	44,700	△ 44,700
	特別収益計(8)	6,550	3,231,108	△ 3,224,558
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	59,401	△ 59,398
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	1	59,401	△ 59,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	73,630	△ 73,630
	その他の特別損失	0	73,630	△ 73,630
	特別費用計(9)	2	3,133,030	△ 3,133,028
	特別増減差額(10=8-9)	6,548	98,078	△ 91,530
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 11,705,901	961,128	△ 12,667,029
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	15,962,143	15,001,015	961,128
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,256,242	15,962,143	△ 11,705,901
	基本金取崩額(14)	0	0	0

## 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム高田光寿園拠点

3頁  
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	4,256,242	15,962,143	△ 11,705,901

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム高田光寿園拠点

(単位: 円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	150,115,342	154,209,340	△ 4,093,998	流動負債	155,563,633	158,487,118	△ 2,923,485
現金預金	61,215,692	68,212,655	△ 6,996,963	事業未払金	6,197,899	7,113,915	△ 916,016
事業未収金	87,753,155	84,682,104	3,071,051	その他の未払金	0	0	0
未収金	458,521	444,300	14,221	1年以内返済予定 設備資金借入金	24,056,976	24,056,976	0
未収補助金	670,184	401,602	268,582	1年以内返済予定 リース債務	1,610,736	707,105	903,631
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	49,525	△ 49,525
立替金	196,350	650,576	△ 454,226	未払費用	12,861,107	10,375,807	2,485,300
前払金	0	0	0	預り金	9,000	271,928	△ 262,928
前払費用	257,052	434,067	△ 177,015	職員預り金	4,505,697	1,418,974	3,086,723
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	78,783,973	88,187,710	△ 9,403,737
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 435,612	△ 615,964	180,352	賞与引当金	27,538,245	26,305,178	1,233,067
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,069,370,528	1,115,143,295	△ 45,772,767	固定負債	442,276,660	448,216,478	△ 5,939,818
基本財産	975,141,467	1,031,883,127	△ 56,741,660	設備資金借入金	377,567,904	401,624,880	△ 24,056,976
土地	151,289,080	151,289,080	0	リース債務	5,369,120	0	5,369,120
建物	823,852,387	880,594,047	△ 56,741,660	拠点区分間長期借入金	9,120,000	0	9,120,000
その他の固定資産	94,229,061	83,260,168	10,968,893	退職給付引当金	50,219,636	46,591,598	3,628,038
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	2	2	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	16,358,697	17,083,681	△ 724,984	負債の部合計	597,840,293	606,703,596	△ 8,863,303
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,683,062	14	1,683,048	基本金	213,767,309	213,767,309	0
器具及び備品	13,272,282	12,634,239	638,043	国庫補助金等特別積立金	398,622,026	427,919,587	△ 29,297,561
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	3,632,773	542,939	3,089,834	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	265,792	536,653	△ 270,861	次期繰越活動増減差額	4,256,242	15,962,143	△ 11,705,901
無形リース資産	3,346,993	164,166	3,182,827	(うち当期活動増減差額)	(△ 11,705,901)	( 961,128)	(△ 12,667,029)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	621,645,577	662,649,039	△ 41,003,462
退職給付引当資産	50,219,636	46,591,598	3,628,038	負債及び純資産の部合計	1,219,485,870	1,269,352,635	△ 49,866,765
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	449,824	706,876	△ 257,052				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,219,485,870	1,269,352,635	△ 49,866,765				





## 拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
拠点区分名 : 高田ケアハウス拠点1頁  
(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	42,960,000	42,661,978	298,022	
居宅介護料収入	42,960,000	42,661,978	298,022	
(介護報酬収入)	38,410,000	38,145,606	264,394	
介護報酬収入	38,410,000	38,145,606	264,394	
(利用者負担金収入)	4,550,000	4,516,372	33,628	
介護負担金収入(一般)	4,550,000	4,516,372	33,628	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
老人福祉事業収入	55,663,000	55,662,113	887	
運営事業収入	55,663,000	55,662,113	887	
管理費収入	13,290,000	13,289,500	500	
その他の利用料収入	26,980,000	26,975,891	4,109	
補助金事業収入(公費)	15,393,000	15,396,722	△ 3,722	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	383,003	△ 383,003	
受取利息配当金収入	1,000	71	929	
その他の収入	694,000	719,666	△ 25,666	
受入研修費収入	40,000	42,000	△ 2,000	
利用者等外給食収入	570,000	600,600	△ 30,600	
雑収入	84,000	77,066	6,934	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	99,318,000	99,426,831	△ 108,831	
支出				
人件費支出	69,632,000	69,559,373	72,627	
職員給料支出	42,464,000	42,406,751	57,249	
職員賞与支出	13,238,000	13,237,217	783	
非常勤職員給与支出	4,915,000	4,879,394	35,606	
退職給付支出	267,000	267,000	0	
法定福利費支出	8,748,000	8,769,011	△ 21,011	
事業費支出	20,745,000	21,056,885	△ 311,885	
給食費支出	11,590,000	11,515,732	74,268	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	440,000	425,485	14,515	
教養娯楽費支出	580,000	567,334	12,666	
日用品費支出	50,000	47,120	2,880	
水道光熱費支出	6,910,000	6,896,828	13,172	
消耗器具備品費支出	810,000	1,167,943	△ 357,943	
保険料支出	44,000	43,712	288	
賃借料支出	161,000	160,056	944	
車輛費支出	160,000	232,675	△ 72,675	
事務費支出	9,800,000	9,646,094	153,906	
福利厚生費支出	970,000	969,000	1,000	
職員被服費支出	80,000	71,076	8,924	
旅費交通費支出	100,000	97,104	2,896	
研修研究費支出	140,000	134,955	5,045	
事務消耗品費支出	160,000	148,155	11,845	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	4,000,000	3,897,601	102,399	
通信運搬費支出	360,000	354,573	5,427	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,040,000	1,038,960	1,040	
手数料支出	120,000	111,556	8,444	
保険料支出	130,000	122,070	7,930	
賃借料支出	285,000	279,348	5,652	
租税公課支出	80,000	85,950	△ 5,950	
保守料支出	2,190,000	2,183,746	6,254	
諸会費支出	90,000	86,000	4,000	
雑支出	55,000	66,000	△ 11,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	570,000	600,600	△ 30,600	
利用者等外給食費支出	570,000	600,600	△ 30,600	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

## 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 高田ケアハウス拠点

2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)	100,747,000	100,862,952	△ 115,952	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,429,000	△ 1,436,121	7,121	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	127,000	118,260	8,740	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	127,000	118,260	8,740	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 127,000	△ 118,260	△ 8,740	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	2,564,000	2,564,000	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,564,000	2,564,000	0	
支出				
積立資産支出	1,008,000	1,006,732	1,268	
退職給付引当資産支出	1,008,000	1,006,732	1,268	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,008,000	1,006,732	1,268	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,556,000	1,557,268	△ 1,268	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	2,887	△ 2,887	
前期末支払資金残高(12)	△ 4,201,290	△ 4,201,290	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 4,201,290	△ 4,198,403	△ 2,887	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 高田ケアハウス拠点

1頁  
 (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	42,661,978	44,142,550	△ 1,480,572
居宅介護料収益	42,661,978	44,142,550	△ 1,480,572
(介護報酬収益)	38,145,606	39,382,123	△ 1,236,517
介護報酬収益	38,145,606	39,382,123	△ 1,236,517
(利用者負担金収益)	4,516,372	4,760,427	△ 244,055
介護負担金収益(一般)	4,516,372	4,760,427	△ 244,055
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
老人福祉事業収益	55,662,113	57,060,522	△ 1,398,409
運営事業収益	55,662,113	57,060,522	△ 1,398,409
管理費収益	13,289,500	13,593,500	△ 304,000
その他の利用料収益	26,975,891	28,535,502	△ 1,559,611
補助金事業収益	0	14,931,520	△ 14,931,520
補助金事業収益(公費)	15,396,722	0	15,396,722
経常経費寄附金収益	383,003	0	383,003
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	98,707,094	101,203,072	△ 2,495,978
費 用			
人件費	71,138,254	70,203,716	934,538
職員給料	42,406,751	41,976,133	430,618
職員賞与	9,275,074	9,352,052	△ 76,978
賞与引当金繰入	4,704,337	4,132,188	572,149
非常勤職員給与	4,709,349	5,098,855	△ 389,506
退職給付費用	1,273,732	1,207,683	66,049
法定福利費	8,769,011	8,436,805	332,206
事業費	21,056,885	20,595,305	461,580
給食費	11,515,732	11,788,164	△ 272,432
介護用品費	0	0	0
保健衛生費	425,485	443,644	△ 18,159
教養娯楽費	567,334	583,349	△ 16,015
日用品費	47,120	42,340	4,780
水道光熱費	6,896,828	6,499,570	397,258
消耗器具備品費	1,167,943	762,008	405,935
保険料	43,712	43,445	267
賃借料	160,056	160,056	0
車輛費	232,675	272,729	△ 40,054
事務費	9,832,222	8,873,199	959,023
福利厚生費	969,000	898,829	70,171
職員被服費	71,076	98,474	△ 27,398
旅費交通費	97,104	97,612	△ 508
研修研究費	134,955	237,597	△ 102,642
事務消耗品費	148,155	204,424	△ 56,269
印刷製本費	0	12,960	△ 12,960
修繕費	3,897,601	2,675,389	1,222,212
通信運搬費	354,573	359,778	△ 5,205
広報費	0	3,024	△ 3,024
業務委託費	1,038,960	1,197,936	△ 158,976
手数料	111,556	65,736	45,820
保険料	308,198	327,086	△ 18,888
賃借料	279,348	265,104	14,244
租税公課	85,950	65,000	20,950
保守料	2,183,746	2,247,250	△ 63,504
諸会費	86,000	102,000	△ 16,000
雑費	66,000	15,000	51,000
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,812,575	15,223,373	△ 410,798
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,062,233	△ 5,062,233	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	111,777,703	109,833,360	1,944,343
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 13,070,609	△ 8,630,288	△ 4,440,321
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0

## 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 高田ケアハウス拠点

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受取利息配当金収益	71	78	△ 7
その他のサービス活動外収益	719,666	780,446	△ 60,780
受入研修費収益	42,000	85,704	△ 43,704
利用者等外給食収益	600,600	610,400	△ 9,800
雑収益	77,066	84,342	△ 7,276
サービス活動外収益計(4)	719,737	780,524	△ 60,787
<b>費用</b>			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	600,600	610,400	△ 9,800
利用者等外給食費	600,600	610,400	△ 9,800
サービス活動外費用計(5)	600,600	610,400	△ 9,800
サービス活動外増減差額(6=4-5)	119,137	170,124	△ 50,987
経常増減差額(7=3+6)	△ 12,951,472	△ 8,460,164	△ 4,491,308
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	174,800	0	174,800
固定資産受贈額	174,800	0	174,800
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	2	0	2
その他の特別収益	2	0	2
特別収益計(8)	174,802	0	174,802
<b>費用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	13,886	0	13,886
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	13,885	0	13,885
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	40,922,317	△ 40,922,317
その他の特別損失	0	40,922,317	△ 40,922,317
特別費用計(9)	13,886	40,922,317	△ 40,908,431
特別増減差額(10=8-9)	160,916	△ 40,922,317	△ 41,083,233
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,790,556	△ 49,382,481	36,591,925
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	113,610,537	162,993,018	△ 49,382,481
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	100,819,981	113,610,537	△ 12,790,556
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)	100,819,981	113,610,537	△ 12,790,556

## 拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 高田ケアハウス拠点

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	14,100,728	16,017,913	△ 1,917,185	流動負債	22,913,376	24,219,443	△ 1,306,067
現金預金	3,717,861	6,202,921	△ 2,485,060	事業未払金	2,196,219	2,236,153	△ 39,934
事業未収金	7,824,150	7,300,648	523,502	その他の未払金	0	0	0
未収金	48,200	50,300	△ 2,100	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	2,324,389	2,142,020	182,369	1年以内返済予定 リース債務	96,036	54,180	41,856
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	0	135,896	△ 135,896	未払費用	1,711,534	1,104,578	606,956
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	186,128	186,128	0	職員預り金	876,000	237,772	638,228
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	13,329,250	16,454,572	△ 3,125,322
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	4,704,337	4,132,188	572,149
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	310,141,699	323,492,518	△ 13,350,819	固定負債	13,986,605	10,095,753	3,890,852
基本財産	298,318,545	312,833,406	△ 14,514,861	設備資金借入金	0	0	0
土地	78,060,180	78,060,180	0	リース債務	320,120	0	320,120
建物	220,258,365	234,773,226	△ 14,514,861	拠点区分間長期借入金	2,564,000	0	2,564,000
				退職給付引当金	11,102,485	10,095,753	1,006,732
その他の固定資産	11,823,154	10,659,112	1,164,042	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	負債の部合計	36,899,981	34,315,196	2,584,785
機械及び装置	1	55,482	△ 55,481	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	171,162	4	171,158	基本金	105,243,423	105,243,423	0
器具及び備品	51,662	145,683	△ 94,021	国庫補助金等特別積立金	81,279,042	86,341,275	△ 5,062,233
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	173,511	26,820	146,691	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	39,809	80,052	△ 40,243	次期繰越活動増減差額	100,819,981	113,610,537	△ 12,790,556
無形リース資産	242,694	27,360	215,334	(うち当期活動増減差額)	(△ 12,790,556)	(△ 49,382,481)	( 36,591,925)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	11,102,485	10,095,753	1,006,732	純資産の部合計	287,342,446	305,195,235	△ 17,852,789
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	324,242,427	339,510,431	△ 15,268,004
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	41,830	227,958	△ 186,128				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	324,242,427	339,510,431	△ 15,268,004				



## 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 高田保育園拠点

1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
保育事業収入	148,650,000	148,698,307	△ 48,307	
委託費収入	134,700,000	134,684,850	15,150	
利用者等利用料収入	10,000	8,660	1,340	
利用者等利用料収入(一般)	10,000	8,660	1,340	
その他の事業収入	13,940,000	14,004,797	△ 64,797	
補助金事業収入(公費)	13,100,000	13,152,947	△ 52,947	
補助金事業収入(一般)	800,000	808,250	△ 8,250	
受託事業収入(公費)	40,000	43,600	△ 3,600	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	300,000	305,626	△ 5,626	
受取利息配当金収入	0	104	△ 104	
その他の収入	2,050,000	2,052,620	△ 2,620	
受入研修費収入	70,000	77,000	△ 7,000	
利用者等外給食収入	1,910,000	1,907,000	3,000	
雑収入	70,000	68,620	1,380	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>151,000,000</b>	<b>151,056,657</b>	<b>△ 56,657</b>	
<b>支出</b>				
人件費支出	123,680,000	124,162,081	△ 482,081	
職員給料支出	63,980,000	64,056,777	△ 76,777	
職員賞与支出	22,300,000	22,300,551	△ 551	
非常勤職員給与支出	19,100,000	19,335,836	△ 235,836	
派遣職員費支出	2,450,000	2,443,176	6,824	
退職給付支出	850,000	845,500	4,500	
法定福利費支出	15,000,000	15,180,241	△ 180,241	
事業費支出	16,170,000	15,961,710	208,290	
給食費支出	8,800,000	8,785,801	14,199	
保健衛生費支出	1,250,000	1,133,547	116,453	
保育材料費支出	2,500,000	2,481,471	18,529	
水道光熱費支出	2,200,000	2,234,856	△ 34,856	
消耗器具備品費支出	800,000	700,701	99,299	
保険料支出	200,000	204,855	△ 4,855	
賃借料支出	420,000	420,479	△ 479	
事務費支出	6,270,000	6,327,880	△ 57,880	
福利厚生費支出	820,000	818,697	1,303	
旅費交通費支出	80,000	84,760	△ 4,760	
研修研究費支出	190,000	194,520	△ 4,520	
事務消耗品費支出	970,000	944,487	25,513	
水道光熱費支出	250,000	248,316	1,684	
修繕費支出	130,000	225,760	△ 95,760	
通信運搬費支出	230,000	238,217	△ 8,217	
広報費支出	180,000	181,440	△ 1,440	
業務委託費支出	880,000	858,600	21,400	
手数料支出	70,000	69,236	764	
保険料支出	180,000	179,200	800	
賃借料支出	930,000	926,802	3,198	
保守料支出	1,080,000	1,077,645	2,355	
雑支出	280,000	280,200	△ 200	
支払利息支出	800,000	801,531	△ 1,531	
その他の支出	1,700,000	1,682,381	17,619	
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,682,381	17,619	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
<b>資産評価損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>148,620,000</b>	<b>148,935,583</b>	<b>△ 315,583</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3=1-2)</b>	<b>2,380,000</b>	<b>2,121,074</b>	<b>258,926</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	4,378,000	4,378,000	0	

## 拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 高田保育園拠点

2頁  
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	178,000	177,660	340	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,556,000	4,555,660	340	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,556,000	△ 4,555,660	△ 340	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
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	
支 出				
積立資産支出	974,000	974,376	△ 376	
退職給付引当資産支出	974,000	974,376	△ 376	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	974,000	974,376	△ 376	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 974,000	△ 974,376	376	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,150,000	△ 3,408,962	258,962	
前期末支払資金残高(12)	6,301,694	6,301,694	0	
当期末支払資金残高(11+12)	3,151,694	2,892,732	258,962	



拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 高田保育園拠点

1頁  
 (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			
保育事業収益	148,698,307	140,065,885	8,632,422
委託費収益	134,684,850	129,430,190	5,254,660
利用者等利用料収益	8,660	8,780	△ 120
利用者等利用料収益(一般)	8,660	8,780	△ 120
その他の事業収益	14,004,797	10,626,915	3,377,882
補助金事業収益	0	10,583,515	△ 10,583,515
補助金事業収益(公費)	13,152,947	0	13,152,947
補助金事業収益(一般)	808,250	0	808,250
受託事業収益	0	43,400	△ 43,400
受託事業収益(公費)	43,600	0	43,600
経常経費寄附金収益	305,626	3,822,956	△ 3,517,330
その他の収益	0	113,641	△ 113,641
サービス活動収益計(1)	149,003,933	144,002,482	5,001,451
費 用			
人件費	125,436,115	116,242,348	9,193,767
職員給料	64,056,777	58,792,630	5,264,147
職員賞与	16,400,049	14,116,317	2,283,732
賞与引当金繰入	6,600,160	6,300,502	299,658
非常勤職員給与	18,935,836	16,901,433	2,034,403
派遣職員費	2,443,176	4,200,849	△ 1,757,673
退職給付費用	1,819,876	1,921,777	△ 101,901
法定福利費	15,180,241	14,008,840	1,171,401
事業費	15,961,710	16,670,066	△ 708,356
給食費	8,785,801	8,963,617	△ 177,816
保健衛生費	1,133,547	1,552,394	△ 418,847
保育材料費	2,481,471	2,237,230	244,241
水道光熱費	2,234,856	2,217,946	16,910
消耗器具備品費	700,701	838,126	△ 137,425
保険料	204,855	204,585	270
賃借料	420,479	656,168	△ 235,689
事務費	6,327,880	6,169,824	158,056
福利厚生費	818,697	787,171	31,526
旅費交通費	84,760	74,000	10,760
研修研究費	194,520	63,920	130,600
事務消耗品費	944,487	752,148	192,339
水道光熱費	248,316	246,437	1,879
修繕費	225,760	463,256	△ 237,496
通信運搬費	238,217	258,426	△ 20,209
広報費	181,440	181,440	0
業務委託費	858,600	982,800	△ 124,200
手数料	69,236	74,816	△ 5,580
保険料	179,200	0	179,200
賃借料	926,802	978,066	△ 51,264
保守料	1,077,645	1,044,144	33,501
雑費	280,200	263,200	17,000
減価償却費	10,967,701	11,431,224	△ 463,523
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,519,987	△ 6,767,105	247,118
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	152,173,419	143,746,357	8,427,062
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,169,486	256,125	△ 3,425,611
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	104	228	△ 124
その他のサービス活動外収益	2,052,620	1,988,480	64,140
受人研修費収益	77,000	93,000	△ 16,000
利用者等外給食収益	1,907,000	1,828,800	78,200
雑収益	68,620	66,680	1,940
サービス活動外収益計(4)	2,052,724	1,988,708	64,016
費 用			
支払利息	801,531	955,730	△ 154,199
その他のサービス活動外費用	1,682,381	1,724,941	△ 42,560
利用者等外給食費	1,682,381	1,724,941	△ 42,560

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 高田保育園拠点

2頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)	2,483,912	2,680,671	△ 196,759
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 431,188	△ 691,963	260,775
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,600,674	△ 435,838	△ 3,164,836
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	2,289,715	0	2,289,715
その他の特別収益	2,289,715	0	2,289,715
特別収益計(8)	2,289,715	0	2,289,715
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	1,774,555	0	1,774,555
その他の特別損失	1,774,555	0	1,774,555
特別費用計(9)	1,774,556	1	1,774,555
特別増減差額(10=8-9)	515,159	△ 1	515,160
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,085,515	△ 435,839	△ 2,649,676
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	40,786,865	41,222,704	△ 435,839
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	37,701,350	40,786,865	△ 3,085,515
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)	37,701,350	40,786,865	△ 3,085,515

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 高田保育園拠点

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	11,085,005	11,405,730	△ 320,725	流動負債	19,981,238	16,358,198	3,623,040
現金預金	7,273,696	6,253,091	1,020,605	事業未払金	1,759,941	1,928,655	△ 168,714
事業未収金	1,000,350	2,462,830	△ 1,462,480	その他の未払金	0	0	0
未収金	53,400	45,956	7,444	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,174,000	4,776,000	398,000
未収補助金	2,757,559	2,507,335	250,224	1年以内返済予定 リース債務	14,805	177,660	△ 162,855
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	5,202,402	2,817,851	2,384,551
立替金	0	136,518	△ 136,518	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,229,930	357,530	872,400
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	6,600,160	6,300,502	299,658
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	259,067,689	267,723,999	△ 8,656,310	固定負債	52,841,902	56,658,331	△ 3,816,429
基本財産	234,831,711	238,740,707	△ 3,908,996	設備資金借入金	41,344,000	46,120,000	△ 4,776,000
土地	78,671,000	78,671,000	0	リース債務	0	14,805	△ 14,805
建物	156,160,711	160,069,707	△ 3,908,996	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	11,497,902	10,523,526	974,376
その他の固定資産	24,235,978	28,983,292	△ 4,747,314	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2	2	0				
構築物	10,144,064	13,320,367	△ 3,176,303	負債の部合計	72,823,140	73,016,529	△ 193,389
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	56,030,309	56,030,309	0
器具及び備品	2,579,203	4,946,932	△ 2,367,729	国庫補助金等特別積立金	103,597,895	109,296,026	△ 5,698,131
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	14,807	192,465	△ 177,658	次期繰越活動増減差額	37,701,350	40,786,865	△ 3,085,515
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,085,515)	(△ 435,839)	(△ 2,649,676)
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	197,329,554	206,113,200	△ 8,783,646
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	270,152,694	279,129,729	△ 8,977,035
退職給付引当資産	11,497,902	10,523,526	974,376				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	270,152,694	279,129,729	△ 8,977,035				



## 拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 高田福祉事業協会附属診療所拠点

1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
医療事業収入	16,466,000	16,735,578	△ 269,578	
外来診療収入(公費)	13,103,000	13,203,452	△ 100,452	
外来診療収入(一般)	1,713,000	1,756,930	△ 43,930	
保健予防活動収入	414,000	417,200	△ 3,200	
その他の医療事業収入	1,236,000	1,357,996	△ 121,996	
受託事業収入(公費)	631,000	631,436	△ 436	
受託事業収入(一般)	147,000	239,400	△ 92,400	
その他の医療事業収入	458,000	487,160	△ 29,160	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	10	990	
その他の収入	9,000	9,060	△ 60	
雑収入	9,000	9,060	△ 60	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>16,476,000</b>	<b>16,744,648</b>	<b>△ 268,648</b>	
<b>支出</b>				
人件費支出	17,983,000	17,982,518	482	
職員給料支出	11,018,000	11,016,360	1,640	
職員賞与支出	1,705,000	1,704,811	189	
非常勤職員給与支出	4,081,000	4,081,353	△ 353	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,179,000	1,179,994	△ 994	
事業費支出	3,513,000	3,426,202	86,798	
医薬品費支出	1,023,000	944,162	78,838	
診療・療養等材料費支出	2,202,000	2,195,797	6,203	
水道光熱費支出	288,000	286,243	1,757	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	3,480,000	3,506,559	△ 26,559	
福利厚生費支出	174,000	173,054	946	
職員被服費支出	27,000	26,082	918	
事務消耗品費支出	230,000	234,700	△ 4,700	
修繕費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,950,000	1,959,567	△ 9,567	
手数料支出	68,000	68,264	△ 264	
賃借料支出	645,000	644,112	888	
租税公課支出	1,000	200	800	
保守料支出	291,000	311,580	△ 20,580	
諸会費支出	89,000	89,000	0	
雑支出	5,000	0	5,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>24,976,000</b>	<b>24,915,279</b>	<b>60,721</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3=1-2)</b>	<b>△ 8,500,000</b>	<b>△ 8,170,631</b>	<b>△ 329,369</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6=4-5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				

## 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 高田福祉事業協会附属診療所拠点

2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
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	
<b>支 出</b>				
積立資産支出	195,000	194,116	884	
退職給付引当資産支出	195,000	194,116	884	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	195,000	194,116	884	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 195,000	△ 194,116	△ 884	
予備費支出(10)	0	—	0	
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	△ 8,695,000	△ 8,364,747	△ 330,253	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	△ 32,121,827	△ 32,121,827	0	
<b>当期末支払資金残高(11+12)</b>	△ 40,816,827	△ 40,486,574	△ 330,253	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 高田福祉事業協会附属診療所拠点

1頁  
 (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			
医療事業収益	16,735,578	15,891,585	843,993
外来診療収益	0	14,073,175	△ 14,073,175
外来診療収益(公費)	13,203,452	0	13,203,452
外来診療収益(一般)	1,756,930	0	1,756,930
保健予防活動収益	417,200	473,100	△ 55,900
その他の医療事業収益	1,357,996	1,345,310	12,686
受託事業収益	0	984,030	△ 984,030
受託事業収益(公費)	631,436	0	631,436
受託事業収益(一般)	239,400	0	239,400
その他の医業収益	487,160	361,280	125,880
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	777,944	△ 777,944
サービス活動収益計(1)	16,735,578	16,669,529	66,049
費 用			
人件費	18,326,858	18,782,986	△ 456,128
職員給料	11,016,360	11,157,960	△ 141,600
職員賞与	1,338,601	1,190,948	147,653
賞与引当金繰入	669,648	519,424	150,224
非常勤職員給与	3,928,139	3,803,902	124,237
退職給付費用	194,116	972,404	△ 778,288
法定福利費	1,179,994	1,138,348	41,646
事業費	3,426,202	3,187,329	238,873
医薬品費	944,162	1,020,777	△ 76,615
診療・療養等材料費	2,195,797	1,853,641	342,156
水道光熱費	286,243	279,812	6,431
雑費	0	33,099	△ 33,099
事務費	3,545,583	3,998,133	△ 452,550
福利厚生費	173,054	157,788	15,266
職員被服費	26,082	6,426	19,656
事務消耗品費	234,700	220,471	14,229
業務委託費	1,959,567	2,403,694	△ 444,127
手数料	68,264	34,128	34,136
保険料	39,024	39,024	0
賃借料	644,112	707,238	△ 63,126
租税公課	200	0	200
保守料	311,580	335,664	△ 24,084
諸会費	89,000	89,000	0
雑費	0	4,700	△ 4,700
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	806,204	795,584	10,620
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	26,104,847	26,764,032	△ 659,185
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,369,269	△ 10,094,503	725,234
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	10	74	△ 64
その他のサービス活動外収益	9,060	0	9,060
雑収益	9,060	0	9,060
サービス活動外収益計(4)	9,070	74	8,996
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	9,070	74	8,996
経常増減差額(7=3+6)	△ 9,360,199	△ 10,094,429	734,230
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0

## 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 高田福祉事業協会附属診療所拠点

2頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
<b>費用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	4△	4
器具及び備品売却損・処分損	0	4△	4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	4△	4
特別増減差額(10=8-9)	0	△4	4
当期活動増減差額(11=7+10)	△9,360,199	△10,094,433	734,234
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	△44,424,392	△34,329,959	△10,094,433
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△53,784,591	△44,424,392	△9,360,199
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)	△53,784,591	△44,424,392	△9,360,199



拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
 拠点区分名 : 高田福祉事業協会附属診療所拠点

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	4,488,389	2,780,901	1,707,488	流動負債	45,605,587	35,383,128	10,222,459
現金預金	2,174,178	382,480	1,791,698	事業未払金	388,374	411,994	△ 23,620
事業未収金	2,274,484	2,317,194	△ 42,710	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	436,084	364,993	71,091
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	29,624	△ 29,624	職員預り金	184,541	133,180	51,361
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	39,727	51,603	△ 11,876	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	43,926,940	33,953,537	9,973,403
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	669,648	519,424	150,224
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	14,888,095	15,539,207	△ 651,112	固定負債	1,095,488	901,372	194,116
基本財産	13,281,616	13,773,799	△ 492,183	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	13,281,616	13,773,799	△ 492,183	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,606,479	1,765,408	△ 158,929	退職給付引当金	1,095,488	901,372	194,116
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	152,271	292,603	△ 140,332				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	46,701,075	36,284,500	10,416,575
車輛運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	290,431	464,120	△ 173,689	基本金	26,460,000	26,460,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 53,784,591	△ 44,424,392	△ 9,360,199
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 9,360,199)	(△ 10,094,433)	( 734,234)
退職給付引当資産	1,095,488	901,372	194,116				
人件費積立資産	0	0	0	純資産の部合計	△ 27,324,591	△ 17,964,392	△ 9,360,199
修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	19,376,484	18,320,108	1,056,376
長期前払費用	68,289	107,313	△ 39,024				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	19,376,484	18,320,108	1,056,376				