

法人単位 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：社会福祉法人高田真善会

(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	612,040,000	612,885,974	△ 845,974	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,850,000	5,486,340	△ 1,636,340	
	受取利息配当金収入	20,000	14,666	5,334	
	その他の収入	9,150,000	9,699,494	△ 549,494	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	625,060,000	628,086,474	△ 3,026,474	
	支出				
	人件費支出	469,300,000	467,340,355	1,959,645	
	事業費支出	106,090,000	105,215,881	874,119	
	事務費支出	32,600,000	31,774,506	825,494	
利用者負担軽減額	30,000	0	30,000		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	5,750,000	5,792,410	△ 42,410		
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	613,770,000	610,123,152	3,646,848		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,290,000	17,963,322	△ 6,673,322		
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	
	施設整備等寄付金収入	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	9,310,000	9,183,480	126,520	
固定資産除去・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)	9,310,000	9,183,480	126,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,310,000	△ 9,183,480	△ 126,520		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,080,000	2,099,086	△ 19,086	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,080,000	2,099,086	△ 19,086	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	4,060,000	4,034,388	25,612		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,060,000	4,034,388	25,612		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,980,000	△ 1,935,302	△ 44,698		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,844,540	△ 6,844,540		
前期末支払資金残高(12)	284,290,353	284,290,353	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	284,290,353	291,134,893	△ 6,844,540		

法人単位 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

法人名：社会福祉法人高田真善会

(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	612,885,974	604,119,292	8,766,682
	経常経費寄付金収益	5,486,340	9,395,508	△ 3,909,168
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	618,372,314	613,514,800	4,857,514
	費用			
	人件費	469,044,304	451,168,252	17,876,052
	事業費	103,372,777	98,374,966	4,997,811
	事務費	31,774,506	31,293,226	481,280
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	28,362,612	28,577,883	△ 215,271
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,260,063	△ 8,260,063	0	
徴収不能額額	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)	624,294,136	601,154,264	23,139,872	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 5,921,822	12,360,536	△ 18,282,358	
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	14,666	17,923	△ 3,257
	その他のサービス活動外収益	9,699,494	9,516,337	183,157
	サービス活動外収益計(4)	9,714,160	9,534,260	179,900
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	5,792,410	5,767,520	24,890	
サービス活動外費用計(5)	5,792,410	5,767,520	24,890	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,921,750	3,766,740	155,010	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 2,000,072	16,127,276	△ 18,127,348	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	229,999	△ 229,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	229,999	△ 229,999
	費用			
	基本金繰入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	854,565	△ 854,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	854,565	△ 854,564	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1	△ 624,566	624,565	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 2,000,073	15,502,710	△ 17,502,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,605,634	69,102,924	15,502,710
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	82,605,561	84,605,634	△ 2,000,073
	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)	82,605,561	84,605,634	△ 2,000,073	

法人単位 貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人高田真善会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	318,095,805	303,276,892	14,818,913	流動負債	50,944,250	43,662,006	7,282,244
現金預金	228,989,557	214,521,083	14,468,474	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,916,030	17,170,019	3,746,011
事業未収金	88,645,472	88,755,809	△ 110,337	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	460,776	0	460,776	未払い費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	5,584,106	1,816,520	3,767,586
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	24,444,114	24,675,467	△ 231,353
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	630,618,293	647,031,212	△ 16,412,919	固定負債	47,297,940	45,914,054	1,383,886
基本財産	467,187,054	487,910,085	△ 20,723,031	設備資金借入金	0	0	0
土地	196,588,016	196,588,016	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	270,599,038	291,322,069	△ 20,723,031	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期貸付金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給与引当金	47,297,940	45,914,054	1,383,886
その他の固定資産	163,431,239	159,121,127	4,310,112	長期未払金	0	0	0
土地	74,745,000	74,745,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	23,800,648	19,556,915	4,243,733	その他の固定負債	0	0	0
構築物	6,152,912	6,492,250	△ 339,338	負債の部合計	98,242,190	89,576,060	8,666,130
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	1,106,204	1,659,307	△ 553,103	基本金	680,558,876	680,558,876	0
器具及び備品	8,946,207	10,753,601	△ 1,807,394	国庫補助金等特別積立金	87,307,471	95,567,534	△ 8,260,063
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	82,605,561	84,605,634	△ 2,000,073
有形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動収支差額)	△ 2,000,073	15,502,710	△ 17,502,783
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	47,297,940	45,914,054	1,383,886				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,382,328	0	1,382,328				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	850,471,908	860,732,044	△ 10,260,136
資産の部合計	948,714,098	950,308,104	△ 1,594,006	負債及び純資産の部合計	948,714,098	950,308,104	△ 1,594,006

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 — 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 当法人で採用している三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づき、当期末においての三重県社会福祉事業職員共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- ・賞与引当金 — 法人と職員の雇用契約関係に基づき、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職制度(平成18年3月31日以前の採用職員)又は独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業共済事業本部の実施する退職制度(平成18年4月1日以降の採用職員)及び三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制に基づく退職給付金による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 公益事業、収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
特別養護老人ホーム報徳園拠点区分(社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム報徳園(介護老人福祉施設)」
「特別養護老人ホーム報徳園(短期入所生活介護)」
「デイサービスセンター報徳園(認知症対応型通所介護)」
「在宅介護支援センター報徳園(居宅介護支援)」
「在宅介護支援センター報徳園(在宅介護支援)」
「本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	196,588,016	0	0	196,588,016
建物	291,322,069	0	20,723,031	270,599,038
合計	487,910,085	0	20,723,031	467,187,054

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,355,761,760	1,085,162,722	270,599,038
建物	104,915,081	81,114,433	23,800,648
構築物	12,284,160	6,131,248	6,152,912
車輛運搬具	2,212,410	1,106,206	1,106,204
器具及び備品	163,290,623	154,344,416	8,946,207
合計	1,638,464,034	1,327,859,025	310,605,009

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

1年基準と支払資金との関係について

2年を超える長期火災保険料の支払いについては「長期前払費用」にて計上しております。翌期の保険料については流動資産の「前払費用」に計上してあります。資金収支計算書の支払資金と貸借対照表との整合性が確認できません。

1年基準により固定資産の長期前払費用から振り替えられた流動資産の前払費についての金額460,776円について差異があります。

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人高田真善会

(単位:円)

資産・負債の内訳				金 額
I 資産の部				
1、流動資産				
現金預金 普通預金	みずほ銀行	津支店	1161018	55,957,401
	みずほ銀行	津支店	1608551	1,732,563
	百五銀行	一身田支店	57548	3,167,414
通常貯金	ゆうちょ銀行		12270-15585881	8,131,179
当座預金	みずほ銀行	津支店	108490	1,000
定期預金	みずほ銀行	津支店	6114387	160,000,000
事業未収金	3月分介護料外			88,645,472
前払費用	火災保険料			460,776
	流動資産合計			318,095,805
2、固定資産				
(1)基本財産				
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	1階	4,909.74㎡	
		2階	63.75㎡	
	自家給水システム装置小屋		12.00㎡	
	屋内タンク室		13.05㎡	270,599,038
土地	三重県津市河辺町字小広1317番地1外		10,099.44㎡	196,588,016
	基本財産合計			467,187,054
(2)その他の固定資産				
土地	三重県津市河辺町字小広1303番地2外		10,357.00㎡	74,745,000
建物(建物付属)	決算付属明細のとおり			23,800,648
構築物	決算付属明細のとおり			6,152,912
車両運搬具	1台	決算付属明細のとおり		1,106,204
器具及び備品	パソコン他合計295個	決算付属明細のとおり		8,946,207
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会			47,297,940
長期前払費用	火災保険料			1,382,328
	その他の固定資産合計			163,431,239
	固定資産合計			630,618,293
	資産合計			948,714,098
II 負債の部				
1、流動負債				
事業未払金	3月分給食費外	決算付属明細のとおり		20,916,030
職員預り金	3月分源泉所得税	決算付属明細のとおり		5,584,106
賞与引当金				24,444,114
	流動負債合計			50,944,250
2、固定負債				
退職給与引当金				47,297,940
	固定負債合計			47,297,940
	負債合計			98,242,190
差引純資産				850,471,908

本書は財産目録に相違ありません

社会福祉法人 高田真善会
理 事 長 常 磐 井 猷 磨

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 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：社会福祉法人高田真善会

(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	612,040,000	612,885,974	△ 845,974	
	施設介護料収入	374,370,000	374,955,503	△ 585,503	
	介護報酬収入	335,230,000	335,684,298	△ 454,298	
	利用者負担金収入(公費)	1,020,000	1,033,865	△ 13,865	
	利用者負担金収入(一般)	38,120,000	38,237,340	△ 117,340	
	居宅介護料収入	117,400,000	116,790,636	609,364	
	(介護報酬収入)	102,780,000	102,188,054	591,946	
	介護報酬収入	102,780,000	102,188,054	591,946	
	(利用者負担金収入)	14,620,000	14,602,582	17,418	
	介護負担金収入(公費)	210,000	189,109	20,891	
	介護負担金収入(一般)	14,410,000	14,413,473	△ 3,473	
	居宅介護支援介護料収入	13,300,000	13,369,325	△ 69,325	
	居宅介護支援介護料収入	13,300,000	13,369,325	△ 69,325	
	利用者等利用料収入	103,230,000	103,996,588	△ 766,588	
	施設サービス利用料収入	70,000	76,350	△ 6,350	
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	39,508	△ 9,508	
	食費収入(公費)	20,720,000	20,771,200	△ 51,200	
	食費収入(一般)	43,230,000	43,350,000	△ 120,000	
	居住費収入(公費)	11,860,000	11,939,630	△ 79,630	
	居住費収入(一般)	27,320,000	27,819,900	△ 499,900	
	その他の事業収入	3,740,000	3,773,922	△ 33,922	
	補助金事業収入	70,000	70,000	0	
	受託事業収入	3,670,000	3,703,922	△ 33,922	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,850,000	5,486,340	△ 1,636,340	
	受取利息配当金収入	20,000	14,666	5,334	
	その他の収入	9,150,000	9,699,494	△ 549,494	
	受入研修費収入	350,000	695,988	△ 345,988	
	利用者等外給食費収入	5,750,000	5,792,410	△ 42,410	
	雑収入	3,050,000	3,211,096	△ 161,096	
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0		
	経常活動収入計(1)	625,060,000	628,086,474	△ 3,026,474	
支出	人件費支出	469,300,000	467,340,355	1,959,645	
	役員報酬支出	610,000	603,486	6,514	
	職員給料支出	278,130,000	277,851,649	278,351	
	本俸支出	229,820,000	229,806,700	13,300	
	管理職手当支出	3,420,000	3,420,000	0	
	役付手当支出	1,370,000	1,365,000	5,000	
	扶養手当支出	3,550,000	3,544,500	5,500	
	職務手当支出	840,000	840,000	0	
	時間外勤務手当支出	600,000	486,008	113,992	
	夜間勤務手当支出	18,160,000	18,144,000	16,000	
	宿直手当支出	3,110,000	3,102,500	7,500	
	日直手当支出	1,470,000	1,460,000	10,000	
	夜間待機手当支出	730,000	730,000	0	
	通勤手当支出	5,330,000	5,314,341	15,659	
	住宅手当支出	4,490,000	4,478,100	11,900	
	特別出勤手当支出	980,000	977,500	2,500	
	特別手当支出	680,000	652,000	28,000	
	早番遅番手当支出	3,580,000	3,531,000	49,000	
	職員賞与手当	76,090,000	76,078,871	11,129	
	非常勤職員給与	47,340,000	46,033,907	1,306,093	
職員本給支出	44,400,000	43,231,277	1,168,723		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	時間外勤務手当支出	100,000	30,000	70,000	
	夜間勤務手当支出	1,010,000	1,018,500	△ 8,500	
	通勤手当支出	1,500,000	1,461,130	38,870	
	特別出勤手当支出	150,000	132,000	18,000	
	特別手当支出	160,000	152,000	8,000	
	早番遅番手当支出	20,000	9,000	11,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	9,300,000	9,260,534	39,466	
	法定福利費支出	57,830,000	57,511,908	318,092	
	事業費支出	106,090,000	105,215,881	874,119	
	給食費支出	37,620,000	37,518,774	101,226	
	介護用品費支出	11,200,000	11,097,696	102,304	
	保健衛生費支出	2,650,000	2,303,664	346,336	
	被服費支出	5,850,000	5,772,333	77,667	
	教養娯楽費支出	4,200,000	4,105,599	94,401	
	日用品費支出	2,900,000	2,846,357	53,643	
	本人支給金支出	350,000	342,000	8,000	
	水道光熱費支出	17,690,000	17,212,047	477,953	
	燃料費支出	8,750,000	7,845,000	905,000	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,569,202	430,798	
	保険料支出	1,570,000	3,408,545	△ 1,838,545	
	賃借料支出	9,520,000	9,506,304	13,696	
	車両費支出	1,500,000	1,535,568	△ 35,568	
	雑支出	290,000	152,792	137,208	
	事務費支出	32,600,000	31,774,506	825,494	
	福利厚生費支出	2,920,000	2,827,621	92,379	
	職員被服費支出	780,000	671,927	108,073	
	旅費交通費支出	120,000	58,820	61,180	
	研修研究費支出	2,040,000	1,954,240	85,760	
	事務消耗品費支出	770,000	627,285	142,715	
	印刷製本費支出	1,770,000	1,719,355	50,645	
	修繕費支出	12,100,000	12,589,391	△ 489,391	
	通信運搬費支出	1,600,000	1,547,927	52,073	
	会議費支出	300,000	260,585	39,415	
	広報費支出	1,230,000	1,112,832	117,168	
	業務委託費支出	2,820,000	2,702,978	117,022	
	手数料支出	840,000	798,074	41,926	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	370,000	343,400	26,600	
	保守料支出	2,460,000	2,325,203	134,797	
	渉外費支出	80,000	17,280	62,720	
	諸会費支出	710,000	684,500	25,500	
	雑支出	1,690,000	1,533,088	156,912	
	利用者負担軽減額	30,000	0	30,000	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	5,750,000	5,792,410	△ 42,410	
	利用者等外給食費支出	5,750,000	5,792,410	△ 42,410	
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	613,770,000	610,123,152	3,646,848	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,290,000	17,963,322	△ 6,673,322	
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	
	施設整備等寄付金収入	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	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	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	9,310,000	9,183,480	126,520	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	8,210,000	8,208,000	2,000	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,100,000	975,480	124,520	
		固定資産除去・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)	9,310,000	9,183,480	126,520			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,310,000	△ 9,183,480	△ 126,520			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	2,080,000	2,099,086	△ 19,086	
		退職給付引当資産取崩収入	2,080,000	2,099,086	△ 19,086	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	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)	2,080,000	2,099,086	△ 19,086	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		4,060,000	4,034,388	25,612		
退職給付引当資産支出		4,060,000	4,034,388	25,612		
長期預り金積立資産支出		0	0	0		
サービス区分間繰入金支出		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)	4,060,000	4,034,388	25,612			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,980,000	△ 1,935,302	△ 44,698			
予備費(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,844,540	△ 6,844,540			
前期末支払資金残高(12)	284,290,353	284,290,353	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	284,290,353	291,134,893	△ 6,844,540			

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人高田真善会

(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	612,885,974	604,119,292	8,766,682
	施設介護料収益	374,955,503	367,141,270	7,814,233
	介護報酬収益	335,684,298	328,415,021	7,269,277
	利用者負担金収益(公費)	1,033,865	984,714	49,151
	利用者負担金収益(一般)	38,237,340	37,741,535	495,805
	居宅介護料収益	116,790,636	115,609,241	1,181,395
	(介護報酬収益)	102,188,054	102,478,116	△ 290,062
	介護報酬収益	102,188,054	102,478,116	△ 290,062
	(利用者負担金収益)	14,602,582	13,131,125	1,471,457
	介護負担収益(公費)	189,109	182,497	6,612
	介護負担収益(一般)	14,413,473	12,948,628	1,464,845
	居宅介護支援介護料収益	13,369,325	13,667,083	△ 297,758
	居宅介護支援介護料収益	13,369,325	13,667,083	△ 297,758
	利用者等利用料収益	103,996,588	103,985,080	11,508
	施設サービス利用料収益	76,350	110,550	△ 34,200
	居宅介護サービス利用料収益	39,508	12,180	27,328
	食費収益(公費)	20,771,200	20,706,260	64,940
	食費収益(一般)	43,350,000	43,433,480	△ 83,480
	居住費収益(公費)	11,939,630	12,006,950	△ 67,320
	居住費収益(一般)	27,819,900	27,715,660	104,240
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,773,922	3,716,618	57,304
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	3,773,922	3,716,618	57,304
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	経常経費寄付金収益	5,486,340	9,395,508	△ 3,909,168
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	618,372,314	613,514,800	4,857,514	
費用	人件費	469,044,304	451,168,252	17,876,052
	役員報酬	603,486	0	603,486
	職員給料	277,851,649	264,383,322	13,468,327
	本俸	229,806,700	217,622,307	12,184,393
	管理職手当	3,420,000	2,940,000	480,000
	役付手当	1,365,000	1,608,000	△ 243,000
	扶養手当	3,544,500	3,427,500	117,000
	職務手当	840,000	840,000	0
	時間外勤務手当	486,008	516,530	△ 30,522
	夜間勤務手当	18,144,000	18,028,500	115,500
	宿直手当	3,102,500	3,102,500	0
	日直手当	1,460,000	1,460,000	0
	夜間待機手当	730,000	730,000	0
	通勤手当	5,314,341	4,745,085	569,256
	住宅手当	4,478,100	4,338,900	139,200
	特別出勤手当	977,500	924,000	53,500
	特別手当	652,000	658,000	△ 6,000
	早番・遅番手当	3,531,000	3,442,000	89,000
	職員賞与	51,403,404	49,512,991	1,890,413
	賞与引当金繰入	24,444,114	24,675,467	△ 231,353
	非常勤職員給与	46,033,907	47,460,296	△ 1,426,389
	職員本給	43,231,277	44,474,688	△ 1,243,411
時間外勤務手当	30,000	54,438	△ 24,438	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	夜間勤務手当	1,018,500	1,134,000	△ 115,500
	通勤手当	1,461,130	1,420,170	40,960
	特別出勤手当	132,000	126,000	6,000
	特別手当	152,000	133,000	19,000
	早番・遅番手当	9,000	118,000	△ 109,000
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	11,195,836	9,648,302	1,547,534
	法定福利費	57,511,908	55,487,874	2,024,034
	事業費	103,372,777	98,374,966	4,997,811
	給食費	37,518,774	35,327,997	2,190,777
	介護用品費	11,097,696	10,803,089	294,607
	保健衛生費	2,303,664	2,535,560	△ 231,896
	被服費	5,772,333	5,922,244	△ 149,911
	教養娯楽費	4,105,599	4,041,075	64,524
	日用品費	2,846,357	2,718,554	127,803
	本人支給金	342,000	333,000	9,000
	水道光熱費	17,212,047	16,047,256	1,164,791
	燃料費	7,845,000	6,825,000	1,020,000
	消耗器具備品費	1,569,202	1,472,425	96,777
	保険料	1,565,441	1,512,109	53,332
	賃借料	9,506,304	9,194,455	311,849
	葬祭費	0	0	0
	車両費	1,535,568	1,365,827	169,741
	雑費	152,792	276,375	△ 123,583
	事務費	31,774,506	31,293,226	481,280
	福利厚生費	2,827,621	2,394,635	432,986
	職員被服費	671,927	597,129	74,798
	旅費交通費	58,820	1,090,430	△ 1,031,610
	研修研究費	1,954,240	1,666,154	288,086
	事務消耗品費	627,285	599,232	28,053
	印刷製本費	1,719,355	1,446,766	272,589
	修繕費	12,589,391	11,141,778	1,447,613
	通信運搬費	1,547,927	1,338,483	209,444
	会議費	260,585	269,319	△ 8,734
	広報費	1,112,832	1,329,912	△ 217,080
	業務委託費	2,702,978	2,730,632	△ 27,654
	手数料	798,074	783,346	14,728
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	343,400	338,700	4,700
	保守料	2,325,203	2,294,753	30,450
	渉外費	17,280	10,000	7,280
	諸会費	684,500	684,500	0
	雑費	1,533,088	2,577,457	△ 1,044,369
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	28,362,612	28,577,883	△ 215,271
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,260,063	△ 8,260,063	0
	徴収不能額額	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)	624,294,136	601,154,264	23,139,872
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 5,921,822	12,360,536	△ 18,282,358
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	14,666	17,923	△ 3,257
	その他のサービス活動外収益	9,699,494	9,516,337	183,157
	受入研修費収益	695,988	720,352	△ 24,364
	利用者等外給食収益	5,792,410	5,767,520	24,890
	為替差益			0
雑収益	3,211,096	3,028,465	182,631	
	サービス活動外収益計(4)	9,714,160	9,534,260	179,900

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	支払利息	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	5,792,410	5,767,520	24,890	
	利用者等外給食費	5,792,410	5,767,520	24,890	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	5,792,410	5,767,520	24,890	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		3,921,750	3,766,740	155,010	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 2,000,072	16,127,276	△ 18,127,348	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収入益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	229,999	△ 229,999
		車輛運搬具売却益	0	229,999	△ 229,999
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	229,999	△ 229,999	
	費用	基本金繰入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	854,565	△ 854,564
		建物売却損・処分損	0	854,560	△ 854,560
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		1	5	△ 4	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	1	854,565	△ 854,564		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 1	△ 624,566	624,565	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 2,000,073	15,502,710	△ 17,502,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,605,634	69,102,924	15,502,710	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	82,605,561	84,605,634	△ 2,000,073	
	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)	82,605,561	84,605,634	△ 2,000,073	

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人高田真善会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	318,095,805	303,276,892	14,818,913	流動負債	50,944,250	43,662,006	7,282,244
現金預金	228,989,557	214,521,083	14,468,474	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,916,030	17,170,019	3,746,011
事業未収金	88,645,472	88,755,809	△ 110,337	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	460,776	0	460,776	未払い費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	5,584,106	1,816,520	3,767,586
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	24,444,114	24,675,467	△ 231,353
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	630,618,293	647,031,212	△ 16,412,919	固定負債	47,297,940	45,914,054	1,383,886
基本財産	467,187,054	487,910,085	△ 20,723,031	設備資金借入金	0	0	0
土地	196,588,016	196,588,016	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	270,599,038	291,322,069	△ 20,723,031	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期貸付金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給与引当金	47,297,940	45,914,054	1,383,886
その他の固定資産	163,431,239	159,121,127	4,310,112	長期未払金	0	0	0
土地	74,745,000	74,745,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	23,800,648	19,556,915	4,243,733	その他の固定負債	0	0	0
構築物	6,152,912	6,492,250	△ 339,338	負債の部合計	98,242,190	89,576,060	8,666,130
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	1,106,204	1,659,307	△ 553,103	基本金	680,558,876	680,558,876	0
器具及び備品	8,946,207	10,753,601	△ 1,807,394	国庫補助金等特別積立金	87,307,471	95,567,534	△ 8,260,063
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	82,605,561	84,605,634	△ 2,000,073
有形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動収支差額)	△ 2,000,073	15,502,710	△ 17,502,783
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	47,297,940	45,914,054	1,383,886				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,382,328	0	1,382,328				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	850,471,908	860,732,044	△ 10,260,136
資産の部合計	948,714,098	950,308,104	△ 1,594,006	負債及び純資産の部合計	948,714,098	950,308,104	△ 1,594,006