平成２７年度　決算書

自　平成２７年４月１日　～　至　平成２８年３月３１日

社会福祉法人　高田福祉会

第3号の1様式

貸借対照表

平成 28年3月 31日現在

（ 法人合計 ）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減額		当年度末	前年度末	増減額
流動資産	**249,081,072**	**215,956,454**	**33,124,618**	**流動負債**	**65,707,528**	**69,694,363**	**△ 3,986,835**
現金預金	123,131,721	82,420,330	40,711,391	短期運営資金借入金	4,000,000	15,000,000	△ 11,000,000
事業未収金	125,548,647	133,473,396	△ 7,924,749	事業未払金	31,858,654	32,576,800	△ 718,146
仮払金	400,704	62,728	337,976	預り金	1,712,874	1,593,963	118,911
				賞与引当金 ※1	28,136,000	20,523,600	7,612,400
固定資産	**1,527,966,506**	**1,576,400,488**	**△ 48,433,982**	**固定負債**	**1,280,797,111**	**1,345,763,902**	**△ 64,966,791**
基本財産	**1,290,702,103**	**1,313,972,883**	**△ 23,270,780**	設備資金借入金	1,226,796,200	1,284,078,240	△ 57,282,040
土地	127,678,386	127,678,386	0	長期運営資金借入金	49,337,800	55,375,760	△ 6,037,960
建物	1,151,726,678	1,174,139,389	△ 22,412,711	その他の固定負債	4,663,111	6,309,902	△ 1,646,791
建物付属設備	11,297,039	12,155,108	△ 858,069	**負債の部合計**	**1,346,504,639**	**1,415,458,265**	**△ 68,953,626**
その他の固定資産	**237,264,403**	**262,427,605**	**△ 25,163,202**	**純資産の部**			
建物	129,859,624	147,280,450	△ 17,420,826	**基本金**	**134,619,786**	**134,619,786**	**0**
構築物	11,158,069	12,793,330	△ 1,635,261	基本金	134,619,786	134,619,786	0
機械及び装置	7,074,142	10,654,153	△ 3,580,011				
車輌運搬具	2,626,158	2,723,350	△ 97,192	**次期繰越活動収支差額**	**295,923,153**	**242,278,891**	**53,644,262**
器具及び備品	14,324,410	15,440,619	△ 1,116,209	次期繰越活動収支差額	295,923,153	242,278,891	53,644,262
権利	42,414,000	42,414,000	0	(うち当期活動収支差額)	53,644,262	11,659,775	41,984,487
ソフトウェア	0	17,703	△ 17,703				
長期前払費用	29,808,000	31,104,000	△ 1,296,000	**純資産の部合計**	**430,542,939**	**376,898,677**	**53,644,262**
資産の部合計	**1,777,047,578**	**1,792,356,942**	**△ 15,309,364**	**負債及び純資産の部合計**	**1,777,047,578**	**1,792,356,942**	**△ 15,309,364**

※平成27年度減価償却累計額 50,468,680円

※1 平成27年度処遇改善一時金800万円含む

第1号の1様式

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成 27年 4月 1日　（至）平成 28年 3月31日

（ 法人合計 ）

勘 定 科 目			予 算 額(A)	決算(B)	予算残高(A)-(B)	執行率B/A
事業活動による収支	収入	介護保険収入	802,851,000	804,148,352	△ 1,297,352	100.2%
		施設介護料収入	444,649,000	445,020,905	△ 371,905	100.1%
		居宅介護料収入	121,353,000	121,281,669	71,331	99.9%
		地域密着型介護料収入	119,102,000	119,763,930	△ 661,930	100.6%
		居宅介護支援介護料収入	7,106,000	7,221,220	△ 115,220	101.6%
		利用者等利用料収入	109,305,000	109,523,610	△ 218,610	100.2%
		その他の事業収入	1,336,000	1,337,018	△ 1,018	100.1%
		老人福祉事業収入	10,459,000	10,602,396	△ 143,396	101.4%
		サービス付き高齢者向け住宅管理費収入	6,662,000	6,812,000	△ 150,000	102.3%
		サービス付き高齢者向け住宅その他の利用料収入	3,797,000	3,790,396	6,604	99.8%
		経常寄付金収入	80,000	357,240	△ 277,240	446.6%
		受取利息配当金収入	17,000	19,889	△ 2,889	117.0%
		その他の収入	2,988,000	3,011,819	△ 23,819	100.8%
		流動資産評価等による資金増加額	3,021,000	3,021,000	0	100.0%
		テナント家賃収入	3,021,000	3,021,000	0	100.0%
		事業活動収入計 (1)	**819,416,000**	**821,160,696**	**△ 1,744,696**	**100.2%**
	支出	人件費支出	491,043,000	489,758,618	1,284,382	99.7%
		事業費支出	111,096,000	110,870,951	225,049	99.8%
		事務費支出	86,941,000	87,969,501	△ 1,028,501	101.2%
		利用者負担軽減額	200,000	203,908	△ 3,908	102.0%
		借入金支払利息支出	20,478,000	20,436,254	41,746	99.8%
		その他の支出	55,000	56,780	△ 1,780	103.2%
		事業活動支出計 (2)	**709,813,000**	**709,296,012**	**516,988**	**99.9%**
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			**109,603,000**	**111,864,684**	**△ 2,261,684**	**102.1%**
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	152,000	150,000	2,000	98.7%
		施設整備等収入計 (4)	**152,000**	**150,000**	**2,000**	**98.7%**
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,284,000	57,282,040	1,960	100.0%
		固定資産取得支出	3,619,000	3,620,040	△ 1,040	100.0%
		施設整備等支出計 (5)	**60,903,000**	**60,902,080**	**920**	**100.0%**
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			**△ 60,751,000**	**△ 60,752,080**	**1,080**	**100.0%**
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,061,000	2,061,000	0	100.0%
		その他の活動収入計 (7)	**2,061,000**	**2,061,000**	**0**	**100.0%**
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,039,000	6,037,960	1,040	100.0%
		その他の活動による支出	2,214,000	2,411,791	△ 197,791	108.9%
		その他の活動支出計 (8)	**8,253,000**	**8,449,751**	**△ 196,751**	**102.4%**
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			**△ 6,192,000**	**△ 6,388,751**	**196,751**	**103.2%**
予 備 費 (10)			5,000,000	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**37,660,000**	**44,723,853**	**△ 7,063,853**	**118.8%**
前期末支払資金残高 (12)			**166,785,691**	**166,785,691**	**0**	**100.0%**
当期末支払資金残高 (11)+(12)			**204,445,691**	**211,509,544**	**△ 7,063,853**	**103.5%**

第1号の2様式

資 金 収 支 内 訳 表

（自） 平成 27年 4月 1日　（至） 平成 28年 3月31日

（ 法人合計 ）

勘 定 科 目			社会福祉事業	収益事業(テナント)	合計
事業活動による収支	収入	介護保険収入	804,148,352	0	804,148,352
		施設介護料収入	445,020,905	0	445,020,905
		居宅介護料収入	121,281,669	0	121,281,669
		地域密着型介護料収入	119,763,930	0	119,763,930
		居宅介護支援介護料収入	7,221,220	0	7,221,220
		利用者等利用料収入	109,523,610	0	109,523,610
		その他の事業収入	1,337,018	0	1,337,018
		老人福祉事業収入	10,602,396	0	10,602,396
		サービス付き高齢者向け住宅管理費収入	6,812,000	0	6,812,000
		サービス付き高齢者向け住宅その他の利用料収入	3,790,396	0	3,790,396
		経常寄付金収入	357,240	0	357,240
		受取利息配当金収入	19,889	0	19,889
		その他の収入	3,011,819	0	3,011,819
		流動資産評価等による資金増加額	0	3,021,000	3,021,000
		テナント家賃収入	0	3,021,000	3,021,000
		事業活動収入計 (1)	818,139,696	3,021,000	821,160,696
	支出	人件費支出	489,758,618	0	489,758,618
		事業費支出	110,870,951	0	110,870,951
		事務費支出	87,021,257	948,244	87,969,501
		利用者負担軽減額	203,908	0	203,908
		借入金支払利息支出	20,120,039	316,215	20,436,254
		その他の支出	56,780		56,780
		事業活動支出計 (2)	708,031,553	1,264,459	709,296,012
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)		110,108,143	1,756,541	111,864,684
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	150,000	0	150,000
		施設整備等収入計 (4)	150,000	0	150,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	56,435,320	846,720	57,282,040
		固定資産取得支出	3,620,040	0	3,620,040
		施設整備等支出計 (5)	60,055,360	846,720	60,902,080
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)		△ 59,905,360	△ 846,720	△ 60,752,080
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,061,000	0	2,061,000
		その他の活動収入計 (7)	2,061,000	0	2,061,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,603,260	434,700	6,037,960
		その他の活動による支出	2,411,791	0	2,411,791
		その他の活動支出計 (8)	8,015,051	434,700	8,449,751
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)		△ 5,954,051	△ 434,700	△ 6,388,751
予 備 費 (10)			0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)			44,248,732	475,121	44,723,853
前期末支払資金残高 (12)			166,638,254	147,437	166,785,691
当期末支払資金残高 (11)+(12)			210,886,986	622,558	211,509,544

第2号の1様式

事業活動計算書

（自）平成 27年 4月 1日　（至）平成 28年 3月31日

（ 法人合計 ）

勘定科目名			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	サービス活動増減収益	介護保険事業収益	804,148,352	779,921,066	24,227,286
		施設介護料収益	445,020,905	420,617,862	24,403,043
		居宅介護料収益	121,281,669	139,119,140	△ 17,837,471
		地域密着型介護料収益	119,763,930	107,741,081	12,022,849
		居宅介護支援介護料収益	7,221,220	8,337,103	△ 1,115,883
		利用者等利用料収益	109,523,610	102,381,131	7,142,479
		その他の事業収益	1,337,018	1,726,990	△ 389,972
		(▲保険等査定減)	0	2,241	△ 2,241
		老人福祉事業収益	10,602,396	11,853,728	△ 1,251,332
		サービス付き高齢者向け住宅管理費収益	6,812,000	8,556,800	△ 1,744,800
		サービス付き高齢者向け住宅その他の利用料収益	3,790,396	3,296,928	493,468
		経常経費寄付金収益	357,240	314,113	43,127
		サービス活動収益計(1)	**815,107,988**	**792,088,907**	**23,019,081**
	サービス活動増減費用	人件費支出	497,371,018	505,674,806	△ 8,303,788
		事業費支出	110,870,951	111,564,241	△ 693,290
		事務費支出	87,969,501	93,756,059	△ 5,786,558
		利用者負担軽減額	203,908	237,544	△ 33,636
		減価償却費	50,468,680	52,183,335	△ 1,714,655
		徴収不能額	0	1,572,822	△ 1,572,822
		サービス活動費用計(2)	**746,884,058**	**764,988,807**	**△ 18,104,749**
	サービス業活動増減差額(3)＝(1)－(2)		**68,223,930**	**27,100,100**	**41,123,830**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	19,889	16,163	3,726
		その他のサービス活動外収益	6,032,819	8,185,062	△ 2,152,243
		(内　テナント家賃収入)	(3,021,000)	(3,021,000)	0
		サービス活動外収益計(4)	**6,052,708**	**8,201,225**	**△ 2,148,517**
	費用	借入金支払利息	20,436,254	22,680,449	△ 2,244,195
		その他のサービス活動外費用	56,780	961,101	△ 904,321
		サービス活動外費用計(5)	**20,493,034**	**23,641,550**	**△ 3,148,516**
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		**△ 14,440,326**	**△ 15,440,325**	**999,999**
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			**53,783,604**	**11,659,775**	**42,123,829**
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分	139,342	0	139,342
		特別費用計(9)	139,342	0	139,342
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		**△ 139,342**	**0**	**139,342**
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			**53,644,262**	**11,659,775**	**41,984,487**
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		242,278,891	230,619,116	11,659,775
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		295,923,153	242,278,891	53,644,262
	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)		**295,923,153**	**242,278,891**	**53,644,262**

第2号の2様式

事業活動内訳表

（自）平成 27年 4月 1日　（至）平成 28年 3月31日

（ 法人合計 ）

勘定科目名			社会福祉事業	収益事業(テナント)	合計
サービス活動増減の部	サービス活動増減収益	介護保険事業収益	804,148,352	0	804,148,352
		施設介護料収益	445,020,905	0	445,020,905
		居宅介護料収益	121,281,669	0	121,281,669
		地域密着型介護料収益	119,763,930	0	119,763,930
		居宅介護支援介護料収益	7,221,220	0	7,221,220
		利用者等利用料収益	109,523,610	0	109,523,610
		その他の事業収益	1,337,018	0	1,337,018
		(▲保険等査定減)	0	0	0
		老人福祉事業収益	10,602,396	0	10,602,396
		サービス付き高齢者向け住宅管理費収益	6,812,000	0	6,812,000
		サービス付き高齢者向け住宅その他の利用料収益	3,790,396	0	3,790,396
		経常経費寄付金収益	357,240	0	357,240
		サービス活動収益計(1)	**815,107,988**	**0**	**815,107,988**
	サービス活動増減費用	人件費支出	497,371,018	0	497,371,018
		事業費支出	110,870,951	0	110,870,951
		事務費支出	87,021,257	948,244	87,969,501
		利用者負担軽減額	203,908	0	203,908
		減価償却費	49,497,686	970,994	50,468,680
		徴収不能額	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	**744,964,820**	**1,919,238**	**746,884,058**
	サービス業活動増減差額(3)＝(1)－(2)		**70,143,168**	**△ 1,919,238**	**68,223,930**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	19,889	0	19,889
		その他のサービス活動外収益	3,011,819	3,021,000	6,032,819
		(内　テナント家賃収入)			(3,021,000)
		サービス活動外収益計(4)	**3,031,708**	**3,021,000**	**6,052,708**
	費用	借入金支払利息	20,120,039	316,215	20,436,254
		その他のサービス活動外費用	56,780	0	56,780
		サービス活動外費用計(5)	**20,176,819**	**316,215**	**20,493,034**
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		**△ 17,145,111**	**2,704,785**	**△ 14,440,326**
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			**52,998,057**	**785,547**	**53,783,604**
特別増減の部	収益	※事業区分間固定資産移管収益	0	11,790,847	0
		特別収益計(8)	0	11,790,847	0
	費用	固定資産売却損・処分	139,342	0	139,342
		※事業区分間固定資産移管費用	11,790,847	0	0
		特別費用計(9)	11,930,189	0	139,342
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		**△ 11,930,189**	**11,790,847**	**△ 139,342**
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			**41,067,868**	**12,576,394**	**53,644,262**
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		244,689,822	△ 2,410,931	242,278,891
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		285,757,690	10,165,463	295,923,153
	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)		**285,757,690**	**10,165,463**	**295,923,153**

※内部取引消去額　△11,790,847

財 産 目 録

社会福祉法人　高田福祉会

平成28年3月31日

Ⅰ 資産の部　　1,777,047,578 円

1.流動資産

（単位：円）

種 別	細 目	数 量	金 額	備 考
現金	手許現金		139,535	
	小口現金		29,837	
普通預金	第四銀行・高田営業部 （1702582）		86,012,017	
	〃 （2019043）		712,913	
	〃 （1712919）		96,344	
	〃 （1744024）		179,446	
	〃 （1753321）		2,520,617	
	八十二銀行・高田支店 （0414731）		94,594	
	大光銀行・高田支店 （3013502）		1,216,731	
	三井住友信託銀行・本店営業部 （3742378）		179,691	
	上越信用金庫・城北支店 （0174014）		170,169	
	北越銀行・高田支店 （2038396）		138,703	
	〃 （2055619）		571,463	
	〃 （2060459）		8,184,614	
	富山第一銀行・直江津支店 （0179445）		10,136	
	第四銀行・高田営業部 （1718119）		85,804	
	〃 （1718133）		79,473	
	〃 （1718126）		77,979	
	〃 （1740666）		2,984,364	
	〃 （1740673）		29,563	
	〃 （1993890）		4,823,165	
	〃 （1993903）		1,988,956	
定期預金	第四銀行・高田営業部 定期預金		903,575	
	大光銀行・高田支店 定期預金		1,202,032	
	〃 定期積金		700,000	
	北越銀行・高田支店 定期預金		10,000,000	
事業未収金	介護保険料		102,724,288	
	利用者		19,043,399	
	上越市高額介護サービス		3,733,660	
	介護予防支援業務 他		47,300	
仮払金	施設行事物品購入代 他		400,704	
合計			249,081,072	

2.固定資産

（1）基本財産

種　別	細　目	数　量	金　額	備　考
土地	上越市とよば186番地(宅地：4875.93㎡)		127,678,386	
建物	特別養護老人ホーム悠久の里（5442.92㎡）	1棟	700,068,034	
	特別養護老人ホーム笛吹の里（2208.19㎡）	1棟	346,773,819	
	イル・クオーレとよば(427.00㎡)2F		78,576,584	
	リハクラブWILL設置工事		26,308,241	
建物付属設備	悠久の里空調設備工事		8,663,927	
	笛吹の里空調設備		2,633,112	
小　計			1,290,702,103	

（2）その他固定資産

種　別	細　目	数　量	金　額	備　考
建物	本部事務所・託児所	1棟	19,555,093	
建物	イル・クオーレとよば(857.64㎡)1F、3F		110,304,531	
構築物	悠久の里外構・庭園		2,044,162	
構築物	笛吹の里外構　外		5,721,296	
構築物	あいびす・サ高住外構		2,142,611	
構築物	テナント外構		1,250,000	
機械及び装置	ナースコール	3台	78,699	悠久の里
機械及び装置	デシカント空調、火災報知器	2台	3,101,627	あいびす
機械及び装置	デシカント空調、火災報知器	2台	3,687,097	サ高住
機械及び装置	炭酸ミキサー装置	1台	206,719	WILL
車両運搬具	ハイエース　外	8台	1,664,898	悠久の里
車両運搬具	ハイエース　外	5台	130,008	笛吹の里
車両運搬具	ハイエース・ハイゼット・ライフ	3台	831,252	あいびす・WILL
器具及び備品	電動ベット　家電　浴槽　外	176台	10,624,179	悠久の里
器具及び備品	電動ベット　家電　厨房備品　外	178台	902,474	笛吹の里
器具及び備品	テレビ・モイステートバス　外	113台	1,817,242	あいびす
器具及び備品	洗濯機、乾燥機	1台	91,303	サ高住
器具及び備品	リハビリ機械	1台	175,559	WILL
器具及び備品	タイムカードターミナル、除雪機	2台	713,653	本部
ソフトウエア	介護ソフト		0	悠久の里
ソフトウエア	介護ソフト		0	笛吹の里
ソフトウエア	就業・給与ソフト　外		0	本部
権利	土地賃借権		42,414,000	
長期前払費用	シンジケートローンアレンジメントフィー23年分		29,808,000	
その他の積立金				
その他の固定資産				
合　計			237,264,403	

Ⅱ 負債の部　　1,346,504,639 円

1.流動負債

種 別	金 額	
短期運営資金借入金	2,000,000	第四銀行・高田営業部 （賞与資金）
	2,000,000	北越銀行・高田支店 （賞与資金）
事業未払金	31,858,654	本部事務所、人件費
預り金	1,712,874	源泉所得税、住民税、退職共済、勤労者SS費
賞与引当金	28,136,000	平成27年度処遇改善一時金 8,000,000円含む
労働保険引当金	0	
合 計	65,707,528	

2.固定負債

種 別	金 額	
設備資金借入金	1,226,796,200	
長期運営資金借入	49,337,800	
その他の固定負債	4,663,111	
合 計	1,280,797,111	

3.その他の負債

種 別	金 額	
合 計	0	

Ⅲ 差引純財産　　430,542,939 円

1.資産合計	1,777,047,578
2.負債合計	1,346,504,639
3.差引正味財産	430,542,939

上記は、社会福祉法人高田福祉会の財産目録であることを証明する。

平成28年3月31日

社会福祉法人 高田福祉会
理事長 小 菅 貞 一

監　査　報　告　書

平成２８年　５　月１８日

社会福祉法人　高田福祉会
　　理事長　小菅貞一　様

社会福祉法人高田福祉会の下記項目の平成２７年度決算期の事業並びに計算書類について、関連する法令及び通知に従い、諸帳簿、証憑等を監査いたしましたので、報告いたします。

記

１．監査年月日	平成２８年　５　月１８日（水）
２．監査事項	・本部「法人本部・悠友保育園」の事業実施状況・計算書類に関すること。 ・特別養護老人ホーム「悠久の里」の事業実施状況・計算書類に関すること。 ・サテライト型特別養護老人ホーム「笛吹の里」の事業実施状況・計算書類に関すること。 ・イル・クオーレとよば社会福祉事業の実施状況・計算書類に関すること。 ・イル・クオーレとよば収益事業の実施状況・計算書類に関すること。
３．指摘事項	特になし

以上、社会福祉法人高田福祉会の平成２７年度決算期事業報告並びに決算報告については、監査の結果適性と認めます。

監事　藤本義一郎

監事　宮澤鎭夫