平成28年度

決　算　書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

〒943-0146
新潟県上越市とよば１１２番地

社会福祉法人　高田福祉会

理事長　小菅　貞一

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）　平成 28年　4月　1日　　（至）　平成 29年　3月　31日

（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	808,955,000	810,352,734	△1,397,734	
		老人福祉事業収入	10,083,000	10,095,508	△12,508	
		経常経費寄附金収入	0	388,110	△388,110	
		受取利息配当金収入	3,000	5,008	△2,008	
		その他の収入	5,339,000	5,364,942	△25,942	
		流動資産評価益等による資金増加額	3,021,000	3,021,000	0	
		事業活動収入計 (1)	827,401,000	829,227,302	△1,826,302	
	支出	人件費支出	524,150,000	523,024,725	1,125,275	
		事業費支出	110,814,000	110,804,982	9,018	
		事務費支出	85,274,000	84,797,506	476,494	
		利用者負担軽減額	133,000	133,200	△200	
		支払利息支出	18,248,000	18,207,972	40,028	
		事業活動支出計 (2)	738,619,000	736,968,385	1,650,615	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		88,782,000	92,258,917	△3,476,917	
施設整備等による収支	収入					
		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	57,098,000	57,095,200	2,800	
		固定資産取得支出	3,868,000	4,168,968	△300,968	
		施設整備等支出計 (5)	60,966,000	61,264,168	△298,168	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△60,966,000	△61,264,168	298,168	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,296,000	1,494,000	△198,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,296,000	1,494,000	△198,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,434,000	2,429,800	4,200	
		その他の活動による支出	1,020,000	686,500	333,500	
		その他の活動支出計 (8)	3,454,000	3,116,300	337,700	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,158,000	△1,622,300	△535,700	
予備費支出 (10)			5,000,000 △0	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,658,000	29,372,449	△8,714,449	

前期末支払資金残高 (12)	211,509,544	211,509,544	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	232,167,544	240,881,993	△8,714,449	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）　平成 28年　4月　1日　　（至）　平成 29年　3月　31日

（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	810,352,734	804,148,352	6,204,382
		老人福祉事業収益	10,095,508	10,602,396	△506,888
		経常経費寄附金収益	388,110	357,240	30,870
		サービス活動収益計 (1)	820,836,352	815,107,988	5,728,364
	費用	人件費	518,506,725	497,371,018	21,135,707
		事業費	110,804,982	110,870,951	△65,969
		事務費	84,797,506	87,969,501	△3,171,995
		利用者負担軽減額	133,200	203,908	△70,708
		減価償却費	48,987,760	50,468,680	△1,480,920
		サービス活動費用計 (2)	763,230,173	746,884,058	16,346,115
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		57,606,179	68,223,930	△10,617,751
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,008	19,889	△14,881
		その他のサービス活動外収益	8,385,942	6,032,819	2,353,123
		サービス活動外収益計 (4)	8,390,950	6,052,708	2,338,242
	費用	支払利息	18,207,972	20,436,254	△2,228,282
		その他のサービス活動外費用	0	56,780	△56,780
		サービス活動外費用計 (5)	18,207,972	20,493,034	△2,285,062
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△9,817,022	△14,440,326	4,623,304
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			47,789,157	53,783,604	△5,994,447
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・処分損	0	139,342	△139,342
		特別費用計 (9)	0	139,342	△139,342
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△139,342	139,342
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			47,789,157	53,644,262	△5,855,105
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		295,923,153	242,278,891	53,644,262
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		343,712,310	295,923,153	47,789,157
	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)		343,712,310	295,923,153	47,789,157

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成 29年　3月 31日 現在

（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	273,665,716	249,081,072	24,584,644	流動負債	115,581,723	65,707,528	49,874,195
現金預金	149,352,741	123,131,721	26,221,020	短期運営資金借入金	0	4,000,000	△4,000,000
事業未収金	123,889,010	125,548,647	△1,659,637	事業未払金	31,037,516	31,858,654	△821,138
仮払金	423,965	400,704	23,261	１年以内返済予定設備資金借入金	57,095,200	0	57,095,200
				１年以内返済予定長期運営資金借入金	2,084,800	0	2,084,800
				預り金	1,746,207	1,712,874	33,333
				賞与引当金	23,618,000	28,136,000	△4,518,000
固定資産	1,481,851,714	1,527,966,506	△46,114,792	固定負債	1,161,603,611	1,280,797,111	△119,193,500
基本財産	1,254,495,272	1,290,702,103	△36,206,831	設備資金借入金	1,112,605,800	1,226,796,200	△114,190,400
土地	127,678,386	127,678,386	0	長期運営資金借入金	44,823,200	49,337,800	△4,514,600
建物	1,116,377,916	1,151,726,678	△35,348,762	その他の固定負債	4,174,611	4,663,111	△488,500
建物附属設備	10,438,970	11,297,039	△858,069	負債の部合計	1,277,185,334	1,346,504,639	△69,319,305
その他の固定資産	227,356,442	237,264,403	△9,907,961	純資産の部			
建物	127,549,444	129,859,624	△2,310,180	基本金	134,619,786	134,619,786	0
構築物	9,903,464	11,158,069	△1,254,605	第１号基本金	134,619,786	134,619,786	0
機械及び装置	3,259,850	7,074,142	△3,814,292	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輌運搬具	2,677,143	2,626,158	50,985	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	13,040,541	14,324,410	△1,283,869	次期繰越活動増減差額	343,712,310	295,923,153	47,789,157
権利	42,414,000	42,414,000	0	（うち当期活動増減差額）	47,789,157	53,644,262	△5,855,105
長期前払費用	28,512,000	29,808,000	△1,296,000	純資産の部合計	478,332,096	430,542,939	47,789,157
資産の部合計	1,755,517,430	1,777,047,578	△21,530,148	負債及び純資産の部合計	1,755,517,430	1,777,047,578	△21,530,148

別紙４

財　産　目　録

平成 29年　3月 31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	手許現金	—	運転資金として	—	—	119,862
	小口現金	—	運転資金として	—	—	28,709
普通預金	第四銀行/高田営業部 #1702582	—	運転資金として	—	—	85,099,160
	第四銀行/高田営業部 #2019043	—	運転資金として	—	—	787,812
	第四銀行/高田営業部 #1712919	—	運転資金として	—	—	100,345
	第四銀行/高田営業部 #1744024	—	運転資金として	—	—	179,447
	第四銀行/高田営業部 #1753321	—	運転資金として	—	—	4,058,735
	第四銀行/高田営業部 #1718119	—	運転資金として	—	—	24,016
	第四銀行/高田営業部 #1718133	—	運転資金として	—	—	70,824
	第四銀行/高田営業部 #1718126	—	運転資金として	—	—	16,108
	第四銀行/高田営業部 #1740666	—	運転資金として	—	—	2,342,531
	第四銀行/高田営業部 #1740673	—	運転資金として	—	—	68,011
	第四銀行/高田営業部 #1993890	—	運転資金として	—	—	12,693,862
	第四銀行/高田営業部 #1993903	—	運転資金として	—	—	2,070,874
	八十二銀行/高田支店 #0414731	—	運転資金として	—	—	93,730
	大光銀行/高田支店 #3013502	—	運転資金として	—	—	240,832
	三井住友信託銀行・本店営業部 #3742378	—	運転資金として	—	—	1,531,321
	上越信用金庫/城北支店 #0137842	—	運転資金として	—	—	169,812
	北越銀行/高田支店 #2038396	—	運転資金として	—	—	1,532,277
	北越銀行/高田支店 #2055619	—	運転資金として	—	—	2,641,526
	北越銀行/高田支店 #2060459	—	運転資金として	—	—	22,064,842
	富山第一銀行/直江津支店 #179445	—	運転資金として	—	—	9,272
定期預金	第四銀行/高田営業部 定期預金	—	運転資金として	—	—	903,770
	大光銀行/高田支店 定期預金	—	運転資金として	—	—	1,202,287
	大光銀行/高田支店 定期預金	—	運転資金として	—	—	1,200,270
	大光銀行/高田支店 定期積金	—	運転資金として	—	—	100,000
	北越銀行/高田支店 定期預金	—	運転資金として	—	—	10,002,506
	小計					149,352,741
事業未収金		—	介護保険料	—	—	100,077,146
		—	利用者	—	—	20,212,759
		—	上越市高額介護サービス	—	—	3,555,185
		—	介護予防支援業務　他	—	—	43,920
	小計					123,889,010
仮払金		—	施設行事物品購入代　他	—	—	423,965
流動資産合計						273,665,716

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	(悠久の里拠点) 上越市とよば186番地（宅地：4875.93㎡）	—	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム悠久の里等に使用している	—	—	127,678,386
建物	(悠久の里拠点) 上越市とよば186番地	2006年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム悠久の里等に使用している	901,944,231	222,981,690	678,962,541
	(笛吹の里拠点) 上越市大字藪野138番地	2007年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム笛吹の里等に使用している	437,845,715	102,455,883	335,389,832
	(笛吹の里拠点) 上越市大字藪野138番地	2016年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム笛吹の里等に使用している	345,600	2,994	342,606
	(イル・クオーレ拠点) 上越市とよば107番地	2009年度	第２種社会福祉事業である、ケアホームあいぴす等に使用している	109,376,580	20,750,447	88,626,133
	(イル・クオーレ拠点) 上越市とよば107番地	2014年度	第２種社会福祉事業である、リハクラブＷｌＬＬに使用している	13,773,000	716,196	13,056,804
	小計					1,116,377,916
建物附属設備	(悠久の里拠点) 上越市とよば186番地	2014年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム悠久の里等に使用している	9,342,000	1,303,987	8,038,013
	(笛吹の里拠点) 上越市大字藪野138番地	2012年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム悠久の里等に使用している	3,465,000	1,064,043	2,400,957
	小計					10,438,970
基本財産合計						1,254,495,272
（2）その他の固定資産						
建物	(本部拠点) 上越市とよば112番地	2008年度	本部として使用している	17,670,259	6,679,352	10,990,907
	(本部拠点) 上越市とよば112番地	2016年度	本部として使用している	761,780	10,664	751,116
	(本部拠点) 上越市とよば112番地	2008年度	託児所として使用している	11,780,172	4,452,903	7,327,269
	(本部拠点) 上越市とよば112番地	2016年度	託児所として使用している	1,096,220	15,347	1,080,873
	(イル・クオーレ拠点) 上越市とよば107番地	2009年度	公益事業である、サービス付高齢者向住宅イル･クオーレとよばに使用している	99,284,484	15,289,806	83,994,678
	(イル・クオーレテナント拠点) 上越市とよば107番地	2009年度	収益事業である、貸付テナントに使用している	27,730,566	4,325,965	23,404,601
	小計					127,549,444
構築物	外構舗装　他19件	—	社会福祉事業等用	24,083,505	14,180,041	9,903,464
機械及び装置	ナースコール　他8件	—	社会福祉事業等用	31,301,340	28,041,490	3,259,850
車輌運搬具	ハイエース　他14件	—	社会福祉事業等用	29,159,647	26,482,504	2,677,143
器具及び備品	ＰＣ　他139件	—	社会福祉事業等用	136,932,920	123,892,379	13,040,541
権利	土地借地権	—	社会福祉事業等用	42,414,000	0	42,414,000
ソフトウエア	介護ソフト　他7件	—	社会福祉事業等用	2,755,866	2,755,866	0
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	—	社会福祉事業等用	—	—	28,512,000
その他の固定資産合計						227,356,442
固定資産合計						1,481,851,714
1．資産合計						1,755,517,430

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部事務所、人件費	—		—	—	31,037,516
1年以内返済予定設備資金借入金	北越銀行/高田支店　他	—		—	—	57,095,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北越銀行/高田支店	—		—	—	2,084,800
預り金	源泉所得税、住民税、退職共済、勤労者ＳＳ費	—		—	—	1,746,207
賞与引当金		—		—	—	23,618,000
流動負債合計						115,581,723
2 固定負債						
設備資金借入金	北越銀行/高田支店　他	—		—	—	1,112,605,800
長期運営資金借入金	北越銀行/高田支店	—		—	—	44,823,200
その他の固定負債		—		—	—	4,174,611
固定負債合計						1,161,603,611
2.負債合計						1,277,185,334
3.差引純資産						478,332,096

Ⅲ　差引純資産　　¥478,332,096

1．資産合計　　¥1,755,517,430

2．負債合計　　¥1,277,185,334

3．差引純資産　　¥478,332,096

◎　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29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２９年　５　月１９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２８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２９年　５　月１９日（金）
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	倫理規程の徹底を期すこと。

以上、社会福祉法人高田福祉会の平成２８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　宮澤鎮夫