

決算報告書

平成 28 年度

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 高陽会

京都府城陽市寺田庭井36番地4

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

社会福祉法人名 高陽会

(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				
	保育事業収入	355,800,000	345,026,778	10,773,222	
	受取利息配当金収入	0	3,006	△3,006	
	その他の収入	3,300,000	3,243,000	57,000	
	事業活動収入計(1)	359,100,000	348,272,784	10,827,216	
	支出				
人件費支出	206,900,000	194,915,013	11,984,987		
事業費支出	73,150,000	83,162,190	△10,012,190		
事務費支出	43,850,000	43,808,801	41,199		
支払利息支出	2,900,000	2,619,333	280,667		
その他の支出	0	9,041	△9,041		
事業活動支出計(2)	326,800,000	324,514,378	2,285,622		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,300,000	23,758,406	8,541,594		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	16,141,000	△16,141,000	
	施設整備等収入計(4)	0	16,141,000	△16,141,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,100,000	27,312,000	△11,212,000	
固定資産取得支出	16,200,000	23,556,000	△7,356,000		
施設整備等支出計(5)	32,300,000	50,868,000	△18,568,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,300,000	△34,727,000	2,427,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	10,586,735	△10,586,735	
	その他の活動収入計(7)	0	10,586,735	△10,586,735	
	支出				
その他の活動による支出	0	10,586,735	△10,586,735		
その他の活動支出計(8)	0	10,586,735	△10,586,735		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△10,968,594	10,968,594		
前期末支払資金残高(12)	15,486,969	15,486,969	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,486,969	4,518,375	10,968,594		

高陽会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 高陽会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	355,800,000	345,026,778	10,773,222	
	委託費収入	266,000,000	258,094,130	7,905,870	
	その他の事業収入	89,800,000	86,932,648	2,867,352	
	補助金事業収入	86,000,000	82,984,728	3,015,272	
	その他の事業収入	3,800,000	3,947,920	△147,920	
	受取利息配当金収入	0	3,006	△3,006	
	その他の収入	3,300,000	3,243,000	57,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,683,000	△183,000	
	雑収入	1,800,000	1,560,000	240,000	
	その他の雑収入	1,800,000	1,560,000	240,000	
事業活動収入計(1)		359,100,000	348,272,784	10,827,216	
事業活動による収支	人件費支出	206,900,000	194,915,013	11,984,987	
	職員給料支出	84,800,000	90,130,986	△5,330,986	
	職員賞与支出	17,500,000	18,226,924	△726,924	
	非常勤職員給与支出	60,500,000	62,003,704	△1,503,704	
	派遣職員費支出	7,600,000	109,298	7,490,702	
	退職給付支出	500,000	1,798,969	△1,298,969	
	法定福利費支出	36,000,000	22,645,132	13,354,868	
	事業費支出	73,150,000	83,162,190	△10,012,190	
	給食費支出	21,700,000	22,558,941	△858,941	
	医薬品費支出	200,000	0	200,000	
	保健衛生費支出	8,200,000	9,531,343	△1,331,343	
	保育材料費支出	10,100,000	12,351,916	△2,251,916	
	水道光熱費支出	6,100,000	6,777,635	△677,635	
	燃料費支出	850,000	0	850,000	
	消耗器具備品費支出	6,800,000	10,407,925	△3,607,925	
	保険料支出	0	250,605	△250,605	
	賃借料支出	17,000,000	18,351,503	△1,351,503	
	雑支出(事業)	2,200,000	2,932,322	△732,322	
	事務費支出	43,850,000	43,808,801	41,199	
	福利厚生費支出	2,800,000	4,511,698	△1,711,698	
	旅費交通費支出	150,000	21,920	128,080	
	研修研究費支出	150,000	141,300	8,700	
	事務消耗品費支出	2,200,000	3,687,461	△1,487,461	
	印刷製本費支出	700,000	25,130	674,870	
	水道光熱費支出	2,250,000	1,568,241	681,759	
	燃料費支出	400,000	748,623	△348,623	
修繕費支出	5,000,000	3,640,164	1,359,836		
通信運搬費支出	1,150,000	1,441,097	△291,097		

(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	費用			
	賃借料	0	17,339,431	△17,339,431
	土地・建物賃借料	14,820,000	14,630,000	190,000
	租税公課	4,000	0	4,000
	保守料	93,204	1,024,624	△931,420
	渉外費	0	32,400	△32,400
	諸会費	76,200	329,400	△253,200
	雑費(事務)	3,255,575	3,046,480	209,095
	その他の雑費(事務)	3,255,575	3,046,480	209,095
	減価償却費	27,461,633	25,696,510	1,765,123
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,098,460	△6,098,460	0	
サービス活動費用計(2)	343,249,177	352,078,060	△8,828,883	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,777,601	4,488,750	△2,711,149	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,006	12,670	△9,664
	その他のサービス活動外収益	3,243,000	3,445,625	△202,625
	利用者等外給食収益	1,683,000	1,555,375	127,625
	雑収益	1,560,000	1,890,250	△330,250
	サービス活動外収益計(4)	3,246,006	3,458,295	△212,289
	費用			
	支払利息	2,619,333	2,854,926	△235,593
	その他のサービス活動外費用	9,041	0	9,041
	雑損失	9,041	0	9,041
サービス活動外費用計(5)	2,628,374	2,854,926	△226,552	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	617,632	603,369	14,263	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,395,233	5,092,119	△2,696,886	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	10,525,797	△10,525,797
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	10,525,797	△10,525,797
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	10,525,797	△10,525,797
	特別収益計(8)	0	10,525,797	△10,525,797
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	10,525,797	△10,525,797	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,395,233	15,617,916	△13,222,683	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,802,252	28,184,336	15,617,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,197,485	43,802,252	2,395,233
	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)	46,197,485	43,802,252	2,395,233

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

社会福祉法人名 高陽会

（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			
	保育事業収益	345,026,778	356,566,810	△11,540,032
	サービス活動収益計(1)	345,026,778	356,566,810	△11,540,032
	費用			
	人件費	194,915,013	217,094,535	△22,179,522
	事業費	83,162,190	56,604,852	26,557,338
	事務費	43,808,801	58,780,623	△14,971,822
	減価償却費	27,461,633	25,696,510	1,765,123
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,098,460	△6,098,460	0	
サービス活動費用計(2)	343,249,177	352,078,060	△8,828,883	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,777,601	4,488,750	△2,711,149	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,006	12,670	△9,664
	その他のサービス活動外収益	3,243,000	3,445,625	△202,625
	サービス活動外収益計(4)	3,246,006	3,458,295	△212,289
	費用			
	支払利息	2,619,333	2,854,926	△235,593
	その他のサービス活動外費用	9,041	0	9,041
サービス活動外費用計(5)	2,628,374	2,854,926	△226,552	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	617,632	603,369	14,263	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,395,233	5,092,119	△2,696,886	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	10,525,797	△10,525,797
	特別収益計(8)	0	10,525,797	△10,525,797
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	10,525,797	△10,525,797	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,395,233	15,617,916	△13,222,683	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,802,252	28,184,336	15,617,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,197,485	43,802,252	2,395,233
	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)	46,197,485	43,802,252	2,395,233

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
高陽会拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 高陽会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	345,026,778	356,566,810	△11,540,032	
	委託費収益	258,094,130	266,806,490	△8,712,360	
	その他の事業収益	86,932,648	89,760,320	△2,827,672	
	補助金事業収益	82,984,728	85,779,150	△2,794,422	
	その他の事業収益	3,947,920	3,981,170	△33,250	
サービス活動収益計(1)		345,026,778	356,566,810	△11,540,032	
サービス活動増減の部	費用	人件費	194,915,013	217,094,535	△22,179,522
		職員給料	90,130,986	85,421,347	4,709,639
		職員賞与	18,226,924	17,467,194	759,730
		非常勤職員給与	62,003,704	59,803,165	2,200,539
		派遣職員費	109,298	7,589,606	△7,480,308
		退職給付費用	1,798,969	10,963,837	△9,164,868
		法定福利費	22,645,132	35,849,386	△13,204,254
		事業費	83,162,190	56,604,852	26,557,338
		給食費	22,558,941	21,374,094	1,184,847
		医薬品費	0	62,300	△62,300
		保健衛生費	9,531,343	8,222,875	1,308,468
		保育材料費	12,351,916	10,080,377	2,271,539
		水道光熱費	6,777,635	6,149,488	628,147
		燃料費	0	367,120	△367,120
		消耗器具備品費	10,407,925	6,774,438	3,633,487
		保険料	250,605	0	250,605
		賃借料	18,351,503	1,436,020	16,915,483
		雑費	2,932,322	2,138,140	794,182
		事務費	43,808,801	58,780,623	△14,971,822
		福利厚生費	4,511,698	3,263,086	1,248,612
		旅費交通費	21,920	25,700	△3,780
		研修研究費	141,300	103,590	37,710
		事務消耗品費	3,687,461	2,551,650	1,135,811
		印刷製本費	25,130	603,478	△578,348
		水道光熱費	1,568,241	2,067,200	△498,959
		燃料費	748,623	347,457	401,166
		修繕費	3,640,164	4,270,062	△629,898
		通信運搬費	1,441,097	1,110,186	330,911
		会議費	935,366	771,612	163,754
		広報費	160,000	230,000	△70,000
		業務委託費	5,745,198	4,254,999	1,490,199
		手数料	416,344	209,088	207,256
保険料	2,517,280	2,570,180	△52,900		

(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	会議費支出	800,000	935,366	△135,366	
	広報費支出	250,000	160,000	90,000	
	業務委託費支出	4,200,000	5,745,198	△1,545,198	
	手数料支出	250,000	416,344	△166,344	
	保険料支出	2,450,000	2,517,280	△67,280	
	賃借料支出	9,100,000	0	9,100,000	
	土地・建物賃借料支出	7,600,000	14,820,000	△7,220,000	
	租税公課支出	0	4,000	△4,000	
	保守料支出	1,000,000	93,204	906,796	
	諸会費支出	250,000	76,200	173,800	
	雑支出(事務)	3,150,000	3,255,575	△105,575	
	その他の雑支出(事務)	3,150,000	3,255,575	△105,575	
	支払利息支出	2,900,000	2,619,333	280,667	
	その他の支出	0	9,041	△9,041	
	雑支出	0	9,041	△9,041	
事業活動支出計(2)	326,800,000	324,514,378	2,285,622		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,300,000	23,758,406	8,541,594		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	16,141,000	△16,141,000	
	施設整備等収入計(4)	0	16,141,000	△16,141,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,100,000	27,312,000	△11,212,000	
	固定資産取得支出	16,200,000	23,556,000	△7,356,000	
	建物取得支出	12,700,000	13,252,000	△552,000	
器具及び備品取得支出	3,500,000	8,504,000	△5,004,000		
ソフトウェア取得支出	0	1,800,000	△1,800,000		
施設整備等支出計(5)	32,300,000	50,868,000	△18,568,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,300,000	△34,727,000	2,427,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	10,586,735	△10,586,735	
	退職給付引当資産取崩収入	0	10,586,735	△10,586,735	
	その他の活動収入計(7)	0	10,586,735	△10,586,735	
	支出				
	その他の活動による支出	0	10,586,735	△10,586,735	
基金特別掛金支出	0	10,586,735	△10,586,735		
その他の活動支出計(8)	0	10,586,735	△10,586,735		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△10,968,594	10,968,594		

前期末支払資金残高(12)	15,486,969	15,486,969	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,486,969	4,518,375	10,968,594	

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 高陽会

(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	30,945,736	37,950,063	△7,004,327	流動負債	37,583,361	33,619,094	3,964,267
現金預金	3,199,336	20,224,663	△17,025,327	事業未払金	24,163,316	20,653,344	3,509,972
有価証券	50,000	50,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,156,000	11,156,000	0
未収金	20,172,000	9,671,000	10,501,000	預り金	0	0	0
未収補助金	4,524,400	5,004,400	△480,000	職員預り金	2,264,045	1,809,750	454,295
その他の流動資産	3,000,000	3,000,000	0				
固定資産	528,580,899	543,073,267	△14,492,368	固定負債	219,666,735	241,424,470	△21,757,735
基本財産	458,050,416	461,779,605	△3,729,189	設備資金借入金	209,080,000	220,251,000	△11,171,000
土地	71,429,000	71,429,000	0	退職給付引当金	10,586,735	21,173,470	△10,586,735
建物	385,621,416	389,350,605	△3,729,189	負債の部合計	257,250,096	275,043,564	△17,793,468
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	70,530,483	81,293,662	△10,763,179	基本金	71,092,434	71,092,434	0
建物	6,319,907	6,563,226	△243,319	第1号基本金	66,777,653	66,777,653	0
器具及び備品	50,939,011	52,045,976	△1,106,965	第3号基本金	4,314,781	4,314,781	0
ソフトウェア	2,684,830	1,510,990	1,173,840	国庫補助金等特別積立金	184,986,620	191,085,080	△6,098,460
退職給付引当資産	10,586,735	21,173,470	△10,586,735	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	46,197,485	43,802,252	2,395,233
				(うち当期活動増減差額)	2,395,233	15,617,916	△13,222,683
				純資産の部合計	302,276,539	305,979,766	△3,703,227
資産の部合計	559,526,635	581,023,330	△21,496,695	負債及び純資産の部合計	559,526,635	581,023,330	△21,496,695

高陽会拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 高陽会

(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	30,945,736	37,950,063	△7,004,327	流動負債	37,583,361	33,619,094	3,964,267
現金預金	3,199,336	20,224,663	△17,025,327	事業未払金	24,163,316	20,653,344	3,509,972
有価証券	50,000	50,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,156,000	11,156,000	0
未収金	20,172,000	9,671,000	10,501,000	預り金	0	0	0
未収補助金	4,524,400	5,004,400	△480,000	職員預り金	2,264,045	1,809,750	454,295
その他の流動資産	3,000,000	3,000,000	0				
固定資産	528,580,899	543,073,267	△14,492,368	固定負債	219,666,735	241,424,470	△21,757,735
基本財産	458,050,416	461,779,605	△3,729,189	設備資金借入金	209,080,000	220,251,000	△11,171,000
土地	71,429,000	71,429,000	0	退職給付引当金	10,586,735	21,173,470	△10,586,735
建物	385,621,416	389,350,605	△3,729,189	負債の部合計	257,250,096	275,043,564	△17,793,468
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	70,530,483	81,293,662	△10,763,179	基本金	71,092,434	71,092,434	0
建物	6,319,907	6,563,226	△243,319	第1号基本金	66,777,653	66,777,653	0
器具及び備品	50,939,011	52,045,976	△1,106,965	第3号基本金	4,314,781	4,314,781	0
ソフトウェア	2,684,830	1,510,990	1,173,840	国庫補助金等特別積立金	184,986,620	191,085,080	△6,098,460
退職給付引当資産	10,586,735	21,173,470	△10,586,735	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	46,197,485	43,802,252	2,395,233
				(うち当期活動増減差額)	2,395,233	15,617,916	△13,222,683
				純資産の部合計	302,276,539	305,979,766	△3,703,227
資産の部合計	559,526,635	581,023,330	△21,496,695	負債及び純資産の部合計	559,526,635	581,023,330	△21,496,695