

平成28年度 社会福祉法人 北信福社会 計算書類

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

貸借対照表

科目	金額
流動資産	
現金預金	694,468,309
事業未収金	325,223,823
未収補助金	20,232,860
立替金	473,625
前払金	3,034,433
流動資産計	1,043,433,050
基本財産	
土地	404,026,163
建物	4,595,185,555
基本財産計	4,999,211,718
その他の固定資産	
建物	245,260,955
構築物	106,729,137
機械及び装置	40,783,821
車両運搬具	20,937,565
器具及び備品	84,652,107
建設仮勘定	197,029,280
有形リース資産	30,139,849
権利	4,289,712
ソフトウェア	17,665,163
退職給付引当資産	84,527,347
その他の積立資産	42,932,000
その他の固定資産	21,980,000
その他の固定資産計	896,926,936
固定資産計	5,896,138,654
資産の部合計	6,939,571,704
流動負債	
短期運営資金借入金	50,000,000
事業未払金	73,962,978
その他の未払金	17,090,349
1年以内返済予定設備資金借入金	289,906,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,042,600
1年以内返済予定リース債務	7,059,888
預り金	696,509
賞与引当金	32,882,014
流動負債計	498,640,738
固定負債	
設備資金借入金	2,550,766,450
長期運営資金借入金	234,229,550
リース債務	23,583,408
退職給付引当金	84,527,347
長期預り金	17,306,419
固定負債計	2,910,413,174
負債の部合計	3,409,053,912
純資産	
基本金	377,586,000
国庫補助金等特別積立金	1,798,347,293
その他の積立金	42,932,000
次期繰越活動収支差額	1,311,652,499
純資産の部合計	3,530,517,792
負債及び純資産の部合計	6,939,571,704

資金収支計算書

科目	金額
事業活動による収支	
介護保険事業収入	1,981,688,754
老人福祉事業収入	0
児童福祉事業収入	0
保育事業収入	337,048,596
障がい福祉サービス等事業収入	51,648,189
医療事業収入	7,951,818
訪問介護養成研修事業収入	15,341,000
サービス付き高齢者向け住宅収入	91,855,272
借入金利息補助金収入	2,035,000
経常経費寄附金収入	1,970,000
受取利息配当金収入	17,211
その他の収入	11,493,640
流動資産評価益等による資金増加額	0
事業活動収入計	2,501,049,480
人件費支出	1,424,044,026
事業費支出	392,034,418
事務費支出	294,389,337
利用者負担軽減額	3,354,992
支払利息支出	25,526,986
その他の支出	5,164,436
流動資産評価損等による資金減少額	0
事業活動支出計	2,144,514,195
事業活動資金収支差額	356,535,285
施設整備等による収支	
施設整備等補助金収入	128,346,000
施設整備等寄附金収入	2,220,000
設備資金借入金収入	631,600,000
固定資産売却収入	0
施設整備等収入計	762,166,000
設備資金借入金元金償還支出	399,768,400
固定資産取得支出	567,333,196
固定資産除却・廃棄支出	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,989,204
施設整備等支出計	972,090,800
施設整備等資金収支差額	▲ 209,924,800
その他の活動による収支	
長期運営資金借入金収入	65,000,000
積立資産取崩収入	5,148,357
事業区分間繰入金収入	0
拠点区分間繰入金収入	97,000,000
その他の活動等収入計	167,148,357
長期運営資金借入金元金償還支出	19,990,600
積立資産支出	28,414,301
事業区分間繰入金支出	0
拠点区分間繰入金支出	97,000,000
その他の活動等支出計	145,404,901
その他の活動資金収支差額	21,743,456
予備費支出	0
当期資金収支差額合計	168,353,941
前期末支払資金残高	733,329,273
当期末支払資金残高	901,683,214

事業活動計算書

科目	金額
サービス活動増減の部	
介護保険事業収益	1,981,688,754
老人福祉事業収益	0
児童福祉事業収益	0
保育事業収益	337,048,596
障がい福祉サービス等事業収益	51,648,189
医療事業収益	7,951,818
訪問介護養成研修事業収益	15,341,000
サービス付き高齢者向け住宅収益	91,855,272
経常経費寄附金収益	1,970,000
その他の収益	341,600
サービス活動収益計	2,487,845,229
人件費支出	1,395,635,140
事業費支出	392,034,418
事務費支出	294,651,401
利用者負担減免額	3,354,992
減価償却費	250,055,379
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 77,086,095
その他の費用	48,889,050
サービス活動費用計	2,307,534,285
サービス活動増減差額	180,310,944
サービス活動外増減の部	
借入金利息補助金収益	2,035,000
受取利息配当金収益	17,211
その他のサービス活動外収益	8,152,040
サービス活動外収益計	10,204,251
支払利息	25,526,986
その他のサービス活動外費用	1,303,770
サービス活動外費用計	26,830,756
サービス活動外増減差額	▲ 16,626,505
経常増減差額	163,684,439
特別増減の部	
施設整備等補助金収益	128,346,000
施設整備等寄附金収益	2,220,000
事業区分間繰入金収益	0
拠点区分間繰入金収益	97,000,000
拠点区分間固定資産移管収益	0
その他の特別収益	5,507,578
特別収益計	233,073,578
固定資産売却損・処分損	588
国庫補助金等特別積立金積立額	128,346,000
事業区分間繰入金費用	0
拠点区分間繰入金費用	97,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	0
特別費用計	225,346,588
特別増減差額	7,726,990
当期活動増減差額	171,411,429
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額	1,152,741,070
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	12,500,000
次期繰越活動増減差額	1,311,652,499