

# 平成30年度 社会福祉法人 北信福祉会 計算書類

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

## 貸借対照表

科目	金額
流動資産	
現金預金	1,060,115,862
事業未収金	385,456,535
未収補助金	10,962,290
立替金	308,754
前払金	2,983,671
<b>流動資産計</b>	<b>1,459,827,112</b>
基本財産	
土地	404,026,163
建物	4,808,855,521
<b>基本財産計</b>	<b>5,212,881,684</b>
その他の固定資産	
建物	217,560,371
構築物	110,973,518
機械及び装置	34,653,805
車輛運搬具	22,893,774
器具及び備品	81,162,571
建設仮勘定	0
有形リース資産	18,227,141
権利	6,854,389
ソフトウェア	15,365,546
退職給付引当資産	100,218,199
その他の積立資産	61,432,000
差入保証金	28,411,000
<b>その他の固定資産計</b>	<b>697,752,314</b>
<b>固定資産計</b>	<b>5,910,633,998</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>7,370,461,110</b>
流動負債	
短期運営資金借入金	50,000,000
事業未払金	109,881,023
その他の未払金	24,150,885
1年以内返済予定設備資金借入金	157,749,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	29,892,600
1年以内返済予定リース債務	4,639,680
預り金	658,523
賞与引当金	43,147,205
<b>流動負債計</b>	<b>420,119,316</b>
固定負債	
設備資金借入金	2,785,575,650
長期運営資金借入金	174,444,350
リース債務	13,900,680
退職給付引当金	100,218,199
長期預り金	16,756,250
<b>固定負債計</b>	<b>3,090,895,129</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>3,511,014,445</b>
純資産	
基本金	377,586,000
国庫補助金等特別積立金	1,778,136,832
その他の積立金	61,432,000
次期繰越活動増減差額	1,642,291,833
<b>純資産の部合計</b>	<b>3,859,446,665</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>7,370,461,110</b>

## 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	2,445,268,301
老人福祉事業収入	0
児童福祉事業収入	0
保育事業収入	356,371,840
障がい福祉サービス等事業収入	69,949,958
医療事業収入	6,528,145
訪問介護養成研修事業収入	12,565,900
サービス付き高齢者向け住宅収入	96,108,841
借入金利息補助金収入	1,063,000
経常経費寄附金収入	260,000
受取利息配当金収入	11,822
その他の収入	10,057,532
流動資産評価益等による資金増額	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>2,998,185,339</b>
人件費支出	1,759,640,705
事業費支出	450,820,349
事務費支出	322,996,342
利用者負担軽減額	4,425,277
支払利息支出	29,104,999
その他の支出	3,917,025
流動資産評価損等による資金減額	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>2,570,904,697</b>
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>427,280,642</b>
施設整備等による収支	
施設整備等補助金収入	0
施設整備等寄附金収入	0
設備資金借入金収入	0
固定資産売却収入	0
<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>
設備資金借入金元金償還支出	159,816,400
固定資産取得支出	13,374,485
ファイナンス・リース債務の返済	5,043,048
その他の施設整備等による支出	28,639,960
<b>施設整備等支出計</b>	<b>206,873,893</b>
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>▲ 206,873,893</b>
その他の活動による収支	
長期運営資金借入金収入	0
積立資産取崩収入	11,956,893
事業区分間繰入金収入	0
拠点区分間繰入金収入	0
<b>その他の活動等収入計</b>	<b>11,956,893</b>
長期運営資金借入金元金償還	29,892,600
積立資産支出	24,365,126
事業区分間繰入金支出	0
拠点区分間繰入金支出	0
<b>その他の活動等支出計</b>	<b>54,257,726</b>
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>▲ 42,300,833</b>
予備費支出	0
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>178,105,916</b>
前期末支払資金残高	1,097,030,765
<b>当期末支払資金残高</b>	<b>1,275,136,681</b>

## 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	2,445,268,301
老人福祉事業収益	0
児童福祉事業収益	0
保育事業収益	356,371,840
障がい福祉サービス等事業収益	69,949,958
医療事業収益	6,528,145
訪問介護養成研修事業収益	12,565,900
サービス付き高齢者向け住宅収入	96,108,841
経常経費寄附金収益	260,000
その他の収益	460,000
<b>サービス活動収益計</b>	<b>2,987,512,985</b>
人件費支出	1,722,010,805
事業費支出	450,820,349
事務費支出	322,996,342
利用者負担減免額	4,425,277
減価償却費	293,838,884
国庫補助金等特別積立金取崩	▲ 85,202,187
その他の費用	61,017,738
<b>サービス活動費用計</b>	<b>2,769,907,208</b>
<b>サービス活動増減差額</b>	<b>217,605,777</b>
サービス活動外増減の部	
借入金利息補助金収益	1,063,000
受取利息配当金収益	11,822
その他のサービス活動外収益	7,097,532
<b>サービス活動外収益計</b>	<b>8,172,354</b>
支払利息	29,104,999
その他のサービス活動外費用	1,348,275
<b>サービス活動外費用計</b>	<b>30,453,274</b>
<b>サービス活動外増減差額</b>	<b>▲ 22,280,920</b>
<b>経常増減差額</b>	<b>195,324,857</b>
特別増減の部	
施設整備等補助金収益	0
事業区分間繰入金収益	0
拠点区分間繰入金収益	0
拠点区分間固定資産移管収益	0
その他の特別収益	12,462,300
<b>特別収益計</b>	<b>12,462,300</b>
固定資産売却損・処分損	19
国庫補助金等特別積立金積立	0
事業区分間繰入金費用	0
拠点区分間繰入金費用	0
拠点区分間固定資産移管費用	0
その他の特別損失	44,515,960
<b>特別費用計</b>	<b>44,515,979</b>
<b>特別増減差額</b>	<b>▲ 32,053,679</b>
<b>当期活動増減差額</b>	<b>163,271,178</b>
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額	1,486,020,655
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	7,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,642,291,833</b>