

平成27年度 社会福祉法人 北信福社会 計算書類

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

貸借対照表

科目	金額
流動資産	
現金預金	547,881,585
事業未収金	307,529,622
未収補助金	19,735,870
立替金	1,213,297
前払金	3,529,955
流動資産計	879,890,329
基本財産	
土地	404,026,163
建物	4,339,104,708
基本財産計	4,743,130,871
その他の固定資産	
建物	259,111,247
構築物	99,812,975
機械及び装置	42,104,418
車両運搬具	24,310,671
器具及び備品	79,518,582
建設仮勘定	128,869,920
有形リース資産	10,580,610
権利	5,696,034
ソフトウェア	11,438,542
退職給付引当資産	73,168,626
その他の積立資産	30,432,000
その他の固定資産	21,980,000
その他の固定資産計	787,023,625
固定資産計	5,530,154,496
資産の部合計	6,410,044,825
流動負債	
短期運営資金借入金	50,000,000
事業未払金	81,482,857
その他の未払金	14,286,787
1年以内返済予定設備資金借入金	262,628,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,990,600
1年以内返済予定リース債務	3,510,144
預り金	791,412
賞与引当金	28,413,308
流動負債計	461,103,508
固定負債	
設備資金借入金	2,346,212,850
長期運営資金借入金	196,272,150
リース債務	7,274,148
退職給付引当金	73,168,626
長期預り金	18,167,085
固定負債計	2,641,094,859
負債の部合計	3,102,198,367
純資産	
基本金	377,586,000
国庫補助金等特別積立金	1,747,087,388
その他の積立金	30,432,000
次期繰越活動収支差額	1,152,741,070
純資産の部合計	3,307,846,458
負債及び純資産の部合計	6,410,044,825

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	1,754,857,503
老人福祉事業収入	
児童福祉事業収入	
保育事業収入	312,533,220
障がい福祉サービス等事業収入	28,052,922
医療事業収入	7,043,615
訪問介護養成研修事業収入	10,405,360
サービス付き高齢者向け住宅収入	82,511,308
借入金利息補助金収入	3,056,000
経常経費寄附金収入	986,000
受取利息配当金収入	55,813
その他の収入	11,574,914
流動資産評価益等による資金増加額	
事業活動収入計	2,211,076,655
人件費支出	1,264,512,001
事業費支出	363,372,329
事務費支出	287,230,442
利用者負担軽減額	2,988,070
支払利息支出	20,157,590
その他の支出	6,025,006
流動資産評価損等による資金減少額	
事業活動支出計	1,944,285,438
事業活動資金収支差額	266,791,217
施設整備等による収支	
施設整備等補助金収入	158,400,000
施設整備等寄附金収入	1,150,000
設備資金借入金収入	1,381,100,000
固定資産売却収入	
施設整備等収入計	1,540,650,000
設備資金借入金元金償還支出	842,569,400
固定資産取得支出	925,134,400
固定資産除却・廃棄支出	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,419,316
施設整備等支出計	1,771,123,116
施設整備等資金収支差額	▲ 230,473,116
その他の活動による収支	
長期運営資金借入金収入	100,000,000
積立資産取崩収入	4,980,895
事業区分間繰入金収入	2,491,203
拠点区分間繰入金収入	203,600,000
その他の活動等収入計	311,072,098
長期運営資金借入金元金償還支出	15,360,600
積立資産支出	23,485,886
事業区分間繰入金支出	2,491,203
拠点区分間繰入金支出	203,600,000
その他の活動等支出計	244,937,689
その他の活動資金収支差額	66,134,409
予備費支出	0
当期資金収支差額合計	102,452,510
前期末支払資金残高	630,876,763
当期末支払資金残高	733,329,273

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	1,754,857,503
老人福祉事業収益	
児童福祉事業収益	
保育事業収益	312,533,220
障がい福祉サービス等事業収益	28,052,922
医療事業収益	7,043,615
訪問介護養成研修事業収益	10,405,360
サービス付き高齢者向け住宅収益	82,511,308
経常経費寄附金収益	986,000
その他の収益	1,294,000
サービス活動収益計	2,197,683,928
人件費支出	1,236,196,540
事業費支出	363,372,329
事務費支出	287,230,442
利用者負担減免額	2,988,070
減価償却費	221,738,849
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 71,766,311
その他の費用	42,796,113
サービス活動費用計	2,082,556,032
サービス活動増減差額	115,127,896
サービス活動外増減の部	
借入金利息補助金収益	3,056,000
受取利息配当金収益	55,813
その他のサービス活動外収益	6,780,914
サービス活動外収益計	9,892,727
支払利息	20,157,590
その他のサービス活動外費用	1,501,840
サービス活動外費用計	21,659,430
サービス活動外増減差額	▲ 11,766,703
経常増減差額	103,361,193
特別増減の部	
施設整備等補助金収益	158,400,000
施設整備等寄附金収益	1,150,000
事業区分間繰入金収益	2,491,203
拠点区分間繰入金収益	471,189,800
拠点区分間固定資産移管収益	167,629,777
その他の特別収益	5,037,403
特別収益計	805,898,183
固定資産売却損・処分損	
国庫補助金等特別積立金積立額	158,400,000
事業区分間繰入金費用	2,491,203
拠点区分間繰入金費用	471,189,800
拠点区分間固定資産移管費用	167,629,777
特別費用計	799,710,780
特別増減差額	6,187,403
当期活動増減差額	109,548,596
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額	1,052,192,474
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	9,000,000
次期繰越活動増減差額	1,152,741,070