

平成29年度 社会福祉法人 北信福社会 計算書類

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

貸借対照表

| 科目 | 金額 |
|--------------------|----------------------|
| 流動資産 | |
| 現金預金 | 869,506,228 |
| 事業未収金 | 361,957,849 |
| 未収補助金 | 43,464,720 |
| 立替金 | 347,368 |
| 前払金 | 3,162,362 |
| 流動資産計 | 1,278,438,527 |
| 基本財産 | |
| 土地 | 404,026,163 |
| 建物 | 5,026,921,886 |
| 基本財産計 | 5,430,948,049 |
| その他の固定資産 | |
| 建物 | 231,410,663 |
| 構築物 | 124,543,846 |
| 機械及び装置 | 39,644,734 |
| 車輦運搬具 | 30,403,701 |
| 器具及び備品 | 99,143,535 |
| 建設仮勘定 | 15,876,000 |
| 有形リース資産 | 23,074,233 |
| 権利 | 7,425,189 |
| ソフトウェア | 20,874,267 |
| 退職給付引当資産 | 94,328,401 |
| その他の積立資産 | 54,432,000 |
| その他の固定資産 | 21,980,000 |
| その他の固定資産計 | 763,136,569 |
| 固定資産計 | 6,194,084,618 |
| 資産の部合計 | 7,472,523,145 |
| 流動負債 | |
| 短期運営資金借入金 | 50,000,000 |
| 事業未払金 | 105,166,966 |
| その他の未払金 | 25,533,131 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 143,946,400 |
| 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 | 5,043,048 |
| 預り金 | 707,665 |
| 賞与引当金 | 37,629,900 |
| 流動負債計 | 397,919,710 |
| 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 2,959,195,050 |
| 長期運営資金借入金 | 204,336,950 |
| リース債務 | 18,540,360 |
| 退職給付引当金 | 94,328,401 |
| 長期預り金 | 16,825,000 |
| 固定負債計 | 3,293,225,761 |
| 負債の部合計 | 3,691,145,471 |
| 純資産 | |
| 基本金 | 377,586,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,863,339,019 |
| その他の積立金 | 54,432,000 |
| 次期繰越活動収支差額 | 1,486,020,655 |
| 純資産の部合計 | 3,781,377,674 |
| 負債及び純資産の部合計 | 7,472,523,145 |

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 | 2,225,788,379 |
| 老人福祉事業収入 | 0 |
| 児童福祉事業収入 | 0 |
| 保育事業収入 | 358,752,340 |
| 障がい福祉サービス等事業収入 | 66,477,585 |
| 医療事業収入 | 7,924,707 |
| 訪問介護養成研修事業収入 | 12,292,480 |
| サービス付き高齢者向け住宅収入 | 96,948,076 |
| 借入金利息補助金収入 | 1,332,000 |
| 経常経費寄附金収入 | 660,000 |
| 受取利息配当金収入 | 9,122 |
| その他の収入 | 9,649,355 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 |
| 事業活動収入計 | 2,779,834,044 |
| 人件費支出 | 1,619,449,393 |
| 事業費支出 | 430,861,265 |
| 事務費支出 | 300,321,673 |
| 利用者負担軽減額 | 4,679,030 |
| 支払利息支出 | 27,727,645 |
| その他の支出 | 4,874,539 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 |
| 事業活動支出計 | 2,387,913,545 |
| 事業活動資金収支差額 | 391,920,499 |
| 施設整備等による収支 | |
| 施設整備等補助金収入 | 148,640,000 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 719,670,000 |
| 固定資産売却収入 | 0 |
| 施設整備等収入計 | 868,310,000 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 457,201,400 |
| 固定資産取得支出 | 553,817,596 |
| 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 | 7,059,888 |
| 施設整備等支出計 | 1,018,078,884 |
| 施設整備等資金収支差額 | ▲ 149,768,884 |
| 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 | 8,198,475 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 202,000,000 |
| その他の活動等収入計 | 210,198,475 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 27,042,600 |
| 積立資産支出 | 27,959,939 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 202,000,000 |
| その他の活動等支出計 | 257,002,539 |
| その他の活動資金収支差額 | ▲ 46,804,064 |
| 予備費支出 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 | 195,347,551 |
| 前期末支払資金残高 | 901,683,214 |
| 当期末支払資金残高 | 1,097,030,765 |

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 | 2,225,788,379 |
| 老人福祉事業収益 | 0 |
| 児童福祉事業収益 | 0 |
| 保育事業収益 | 358,752,340 |
| 障がい福祉サービス等事業収益 | 66,477,585 |
| 医療事業収益 | 7,924,707 |
| 訪問介護養成研修事業収益 | 12,292,480 |
| サービス付き高齢者向け住宅収益 | 96,948,076 |
| 経常経費寄附金収益 | 660,000 |
| その他の収益 | 0 |
| サービス活動収益計 | 2,768,843,567 |
| 人件費支出 | 1,586,567,379 |
| 事業費支出 | 430,861,265 |
| 事務費支出 | 300,354,739 |
| 利用者負担減免額 | 4,679,030 |
| 減価償却費 | 277,172,510 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 83,648,274 |
| その他の費用 | 54,201,572 |
| サービス活動費用計 | 2,570,188,221 |
| サービス活動増減差額 | 198,655,346 |
| サービス活動外増減の部 | |
| 借入金利息補助金収益 | 1,332,000 |
| 受取利息配当金収益 | 9,122 |
| その他のサービス活動外収益 | 6,649,355 |
| サービス活動外収益計 | 7,990,477 |
| 支払利息 | 27,727,645 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,393,120 |
| サービス活動外費用計 | 29,120,765 |
| サービス活動外増減差額 | ▲ 21,130,288 |
| 経常増減差額 | 177,525,058 |
| 特別増減の部 | |
| 施設整備等補助金収益 | 148,640,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 242,000,000 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 |
| その他の特別収益 | 8,343,274 |
| 特別収益計 | 398,983,274 |
| 固定資産売却損・処分損 | 176 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 148,640,000 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 242,000,000 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 |
| 特別費用計 | 390,640,176 |
| 特別増減差額 | 8,343,098 |
| 当期活動増減差額 | 185,868,156 |
| 繰越活動増減差額の部 | |
| 前期繰越活動増減差額 | 1,311,652,499 |
| その他の積立金取崩額 | 0 |
| その他の積立金積立額 | 11,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,486,020,655 |