

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