

# 2019年度 社会福祉法人 北信福社会 計算書類

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

## 貸借対照表

科目	金額
流動資産	
現金預金	1,160,667,019
事業未収金	400,893,179
未収補助金	26,620,545
立替金	426,537
前払金	4,452,475
<b>流動資産計</b>	<b>1,593,059,755</b>
基本財産	
土地	404,026,163
建物	4,591,420,412
<b>基本財産計</b>	<b>4,995,446,575</b>
その他の固定資産	
建物	203,710,079
構築物	97,777,132
機械及び装置	29,742,630
車輛運搬具	19,574,356
器具及び備品	73,972,658
建設仮勘定	336,266,740
有形リース資産	39,015,447
権利	6,283,589
ソフトウェア	10,958,617
退職給付引当資産	112,407,300
その他の積立資産	106,432,000
差入保証金	27,415,000
<b>その他の固定資産計</b>	<b>1,063,555,548</b>
<b>固定資産計</b>	<b>6,059,002,123</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>7,652,061,878</b>
流動負債	
短期運営資金借入金	50,000,000
事業未払金	95,528,030
その他の未払金	23,546,064
1年以内返済予定設備資金借入金	488,349,400
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	9,259,920
預り金	720,244
賞与引当金	49,085,952
<b>流動負債計</b>	<b>746,382,210</b>
固定負債	
設備資金借入金	2,627,826,250
長期運営資金借入金	144,551,750
リース債務	30,081,132
退職給付引当金	112,407,300
長期預り金	17,650,001
<b>固定負債計</b>	<b>2,932,516,433</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>3,678,898,643</b>
純資産	
基本金	377,586,000
国庫補助金等特別積立金	1,704,519,483
その他の積立金	106,432,000
次期繰越活動収支差額	1,784,625,752
<b>純資産の部合計</b>	<b>3,973,163,235</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>7,652,061,878</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	2,582,519,449
老人福祉事業収入	0
児童福祉事業収入	0
保育事業収入	379,453,900
障がい福祉サービス等事業収入	84,156,210
医療事業収入	6,384,804
訪問介護養成研修事業収入	14,462,400
サービス付き高齢者向け住宅収入	96,748,562
借入金利息補助金収入	826,000
経常経費寄附金収入	480,000
受取利息配当金収入	16,301
その他の収入	11,590,140
流動資産評価益等による資金増加額	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>3,176,637,766</b>
人件費支出	1,892,341,669
事業費支出	472,029,262
事務費支出	358,115,961
利用者負担軽減額	4,340,930
支払利息支出	27,792,328
その他の支出	4,885,158
流動資産評価損等による資金減少額	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>2,759,505,308</b>
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>417,132,458</b>
施設整備等による収支	
施設整備等補助金収入	11,301,000
施設整備等寄付金収入	0
設備資金借入金収入	330,600,000
<b>施設整備等収入計</b>	<b>341,901,000</b>
設備資金借入金元金償還支出	157,749,400
固定資産取得支出	358,347,433
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,722,188
その他の施設整備等による支出	0
<b>施設整備等支出計</b>	<b>524,819,021</b>
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>▲ 182,918,021</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	6,839,569
事業区分間繰入金収入	0
拠点区分間繰入金収入	0
その他の活動による収入	996,000
<b>その他の活動等収入計</b>	<b>7,835,569</b>
長期運営資金借入金元金償還支出	29,892,600
積立資産支出	64,028,670
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>93,921,270</b>
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>▲ 86,085,701</b>
予備費支出	0
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>148,128,736</b>
前期末支払資金残高	1,275,136,681
<b>当期末支払資金残高</b>	<b>1,423,265,417</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	2,582,519,449
老人福祉事業収益	0
児童福祉事業収益	0
保育事業収益	379,453,900
障がい福祉サービス等事業収益	84,156,210
医療事業収益	6,384,804
訪問介護養成研修事業収益	14,462,400
サービス付き高齢者向け住宅収益	96,748,562
経常経費寄附金収益	480,000
その他の収益	0
<b>サービス活動収益計</b>	<b>3,164,205,325</b>
人件費支出	1,849,574,973
事業費支出	472,029,262
事務費支出	358,115,961
利用者負担減免額	4,340,930
減価償却費	295,695,284
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 84,918,349
その他の費用	68,114,622
<b>サービス活動費用計</b>	<b>2,962,952,683</b>
<b>サービス活動増減差額</b>	<b>201,252,642</b>
サービス活動外増減の部	
借入金利息補助金収益	826,000
受取利息配当金収益	16,301
その他のサービス活動外収益	7,090,140
<b>サービス活動外収益計</b>	<b>7,932,441</b>
支払利息	27,792,328
その他のサービス活動外費用	1,278,909
<b>サービス活動外費用計</b>	<b>29,071,237</b>
<b>サービス活動外増減差額</b>	<b>▲ 21,138,796</b>
<b>経常増減差額</b>	<b>180,113,846</b>
特別増減の部	
施設整備等補助金収益	11,301,000
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	7,220,078
<b>特別収益計</b>	<b>18,521,078</b>
固定資産売却損・処分損	5
国庫補助金等特別積立金積立額	11,301,000
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	0
<b>特別費用計</b>	<b>11,301,005</b>
<b>特別増減差額</b>	<b>7,220,073</b>
<b>当期活動増減差額</b>	<b>187,333,919</b>
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額	1,642,291,833
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	45,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,784,625,752</b>