

令和2年度 社会福祉法人 北信福社会 計算書類

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

貸借対照表

科目	金額
流動資産	
現金預金	1,197,206,776
事業未収金	409,209,383
未収補助金	101,255,194
立替金	274,083
前払金	5,208,964
流動資産計	1,713,154,400
基本財産	
土地	404,026,163
建物	5,395,388,043
基本財産計	5,799,414,206
その他の固定資産	
建物	189,859,787
構築物	128,054,123
機械及び装置	25,470,801
車輛運搬具	22,354,207
器具及び備品	151,421,835
有形リース資産	34,843,065
権利	5,692,789
ソフトウェア	14,270,254
無形リース資産	5,586,900
退職給付引当資産	124,648,243
その他の積立資産	118,432,000
差入保証金	26,549,000
長期前払費用	36,030
その他の固定資産計	847,219,034
固定資産計	6,646,633,240
資産の部合計	8,359,787,640
流動負債	
短期運営資金借入金	50,000,000
事業未払金	123,401,002
その他の未払金	23,649,995
1年以内返済予定設備資金借入金	151,958,400
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	10,602,492
預り金	670,798
賞与引当金	58,637,357
流動負債計	448,812,644
固定負債	
設備資金借入金	3,245,867,850
長期運営資金借入金	114,659,150
リース債務	30,081,100
退職給付引当金	124,648,243
長期預り金	18,781,251
固定負債計	3,534,037,594
負債の部合計	3,982,850,238
純資産	
基本金	377,586,000
国庫補助金等特別積立金	1,999,729,171
その他の積立金	118,432,000
次期繰越活動収支差額	1,881,190,231
純資産の部合計	4,376,937,402
負債及び純資産の部合計	8,359,787,640

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	2,651,891,611
保育事業収入	386,463,439
障がい福祉サービス等事業収入	94,418,322
医療事業収入	8,047,759
訪問介護養成研修事業収入	10,094,000
サービス付き高齢者向け住宅収入	99,240,570
借入金利息補助金収入	589,000
経常経費寄附金収入	130,000
受取利息配当金収入	21,511
その他の収入	11,359,514
事業活動収入計	3,262,255,726
人件費支出	2,016,510,840
事業費支出	543,104,039
事務費支出	347,752,292
利用者負担軽減額	3,941,389
支払利息支出	28,012,076
その他の支出	5,594,303
事業活動支出計	2,944,914,939
事業活動資金収支差額	317,340,787
施設整備等による収支	
施設整備等補助金収入	412,994,240
設備資金借入金収入	1,069,600,000
施設整備等収入計	1,482,594,240
設備資金借入金元金償還支出	787,949,400
固定資産取得支出	856,427,629
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,365,860
施設整備等支出計	1,654,742,889
施設整備等資金収支差額	▲ 172,148,649
その他の活動による収支	
積立資産取崩収入	38,034,634
その他の活動による収入	1,122,000
その他の活動等収入計	39,156,634
長期運営資金借入金元金償還支出	29,892,600
積立資産支出	62,288,984
その他の活動等支出計	92,181,584
その他の活動資金収支差額	▲ 53,024,950
予備費支出	0
当期資金収支差額合計	92,167,188
前期末支払資金残高	1,423,265,417
当期末支払資金残高	1,515,432,605

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	2,651,891,611
保育事業収益	386,463,439
障がい福祉サービス等事業収益	94,418,322
医療事業収益	8,047,759
訪問介護養成研修事業収益	10,094,000
サービス付き高齢者向け住宅収益	99,240,570
経常経費寄附金収益	130,000
サービス活動収益計	3,250,285,701
人件費支出	1,967,424,888
事業費支出	543,104,039
事務費支出	347,752,292
利用者負担減免額	3,941,389
減価償却費	303,523,003
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 117,784,552
その他の費用	78,926,341
サービス活動費用計	3,126,887,400
サービス活動増減差額	123,398,301
サービス活動外増減の部	
借入金利息補助金収益	589,000
受取利息配当金収益	21,511
その他のサービス活動外収益	5,859,514
サービス活動外収益計	6,470,025
支払利息	28,012,076
その他のサービス活動外費用	1,225,553
サービス活動外費用計	29,237,629
サービス活動外増減差額	▲ 22,767,604
経常増減差額	100,630,697
特別増減の部	
施設整備等補助金収益	412,994,240
その他の特別収益	8,034,634
特別収益計	421,028,874
固定資産売却損・処分損	100,852
国庫補助金等特別積立金積立額	412,994,240
特別費用計	413,095,092
特別増減差額	7,933,782
当期活動増減差額	108,564,479
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額	1,784,625,752
その他の積立金取崩額	30,000,000
その他の積立金積立額	42,000,000
次期繰越活動増減差額	1,881,190,231