

令和6年度 社会福祉法人 北信福社会 計算書類

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

貸借対照表

科目	金額
流動資産	
現金預金	1,801,495,059
事業未収金	473,604,839
未収補助金	22,364,206
立替金	186,901
前払金	5,812,608
流動資産計	2,303,463,613
基本財産	
土地	404,026,163
建物	4,358,340,694
基本財産計	4,762,366,857
その他の固定資産	
建物	135,781,726
構築物	76,837,718
機械及び装置	10,179,478
車輛運搬具	7,252,364
器具及び備品	155,711,014
有形リース資産	3,078,259
権利	3,478,584
ソフトウェア	7,558,239
無形リース資産	549,780
退職給付引当資産	162,055,431
人件費積立資産	20,932,000
修繕積立資産	50,500,000
備品等購入積立資産	500,000
保育所整備積立資産	61,000,000
差入保証金	22,877,000
長期前払費用	42,880
その他の固定資産計	718,334,473
固定資産計	5,480,701,330
資産の部合計	7,784,164,943
流動負債	
短期運営資金借入金	50,000,000
事業未払金	116,250,142
その他の未払金	29,397,418
1年以内返済予定設備資金借入金	157,789,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,142,600
1年以内返済予定リース債務	3,274,672
預り金	416,027
賞与引当金	70,274,724
流動負債計	441,544,983
固定負債	
設備資金借入金	2,695,921,250
長期運営資金借入金	42,330,750
リース債務	300,240
退職給付引当金	162,055,431
長期預り金	17,227,004
固定負債計	2,917,834,675
負債の部合計	3,359,379,658
純資産	
基本金	377,586,000
国庫補助金等特別積立金	1,571,476,282
その他の積立金	132,932,000
次期繰越活動増減差額	2,342,791,003
純資産の部合計	4,424,785,285
負債及び純資産の部合計	7,784,164,943

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	3,061,827,672
老人福祉事業収入	99,389,007
保育事業収入	430,239,669
障害福祉サービス等事業収入	135,773,741
医療事業収入	9,727,438
介護員養成講座研修事業収入	2,525,000
借入金利息補助金収入	1,145,000
経常経費寄附金収入	410,702
受取利息配当金収入	1,029,388
その他の収入	10,286,880
事業活動収入計	3,752,354,497
人件費支出	2,299,395,841
事業費支出	603,789,353
事務費支出	364,661,499
利用者負担軽減額	6,261,154
支払利息支出	29,667,120
その他の支出	8,000,178
事業活動支出計	3,311,775,145
事業活動資金収支差額	440,579,352
施設整備等による収支	
施設整備等補助金収入	8,791,000
施設整備等収入計	8,791,000
設備資金借入金元金償還支出	161,859,400
固定資産取得支出	56,806,804
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,961,920
施設整備等支出計	225,628,124
施設整備等資金収支差額	▲ 216,837,124
その他の活動による収支	
積立資産取崩収入	11,181,847
その他の活動による収入	1,007,020
その他の活動収入計	12,188,867
長期運営資金借入金元金償還支出	18,780,600
積立資産支出	50,178,636
その他の活動支出計	68,959,236
その他の活動資金収支差額	▲ 56,770,369
予備費支出	0
当期資金収支差額合計	166,971,859
前期末支払資金残高	1,940,428,167
当期末支払資金残高	2,107,400,026

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	3,063,115,172
老人福祉事業収益	99,389,007
保育事業収益	430,239,669
障害福祉サービス等事業収益	135,773,741
医療事業収益	9,727,438
介護員養成講座研修事業収益	2,525,000
経常経費寄附金収益	410,702
その他の収益	5,118,763
サービス活動収益計	3,746,299,492
人件費	2,249,298,559
事業費	603,789,353
事務費	364,740,479
利用者負担軽減額	6,261,154
減価償却費	368,022,759
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 116,547,320
その他の費用	73,489,753
サービス活動費用計	3,549,054,737
サービス活動増減差額	197,244,755
サービス活動外増減の部	
借入金利息補助金収益	1,145,000
受取利息配当金収益	1,029,388
その他のサービス活動外収益	4,910,927
サービス活動外収益計	7,085,315
支払利息	29,667,120
その他のサービス活動外費用	974,117
サービス活動外費用計	30,641,237
サービス活動外増減差額	▲ 23,555,922
経常増減差額	173,688,833
特別増減の部	
施設整備等補助金収益	8,791,000
特別収益計	8,791,000
固定資産売却損・処分損	7
国庫補助金等特別積立金積立額	8,791,000
特別費用計	8,791,007
特別増減差額	▲ 7
当期活動増減差額	173,688,826
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額	2,197,102,177
その他の積立金積立額	28,000,000
次期繰越活動増減差額	2,342,791,003