

令和4年度 社会福祉法人 北信福社会 計算書類

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	1,540,219,969
事業未収金	464,643,067
未収補助金	14,192,272
立替金	323,895
前払金	5,354,690
流動資産計	2,024,733,893
基本財産	
土地	404,026,163
建物	4,850,006,590
基本財産計	5,254,032,753
その他の固定資産	
建物	162,931,549
構築物	99,868,977
機械及び装置	19,512,799
車輛運搬具	13,454,404
器具及び備品	166,580,417
有形リース資産	16,238,396
権利	4,583,389
ソフトウェア	9,201,850
無形リース資産	3,068,340
退職給付引当資産	140,036,697
人件費積立資産	18,932,000
修繕積立資産	25,500,000
備品等購入積立資産	500,000
保育所整備積立資産	55,500,000
差入保証金	24,859,000
長期前払費用	42,880
その他の固定資産計	760,810,698
固定資産計	6,014,843,451
資産の部合計	8,039,577,344
流動負債	
短期運営資金借入金	50,000,000
事業未払金	161,414,876
その他の未払金	25,724,952
1年以内返済予定設備資金借入金	135,354,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,780,600
1年以内返済予定リース債務	9,032,604
預り金	386,683
賞与引当金	64,518,662
流動負債計	465,212,777
固定負債	
設備資金借入金	2,977,570,050
長期運営資金借入金	75,253,950
リース債務	10,536,832
退職給付引当金	140,036,697
長期預り金	18,575,003
固定負債計	3,221,972,532
負債の部合計	3,687,185,309
純資産	
基本金	377,586,000
国庫補助金等特別積立金	1,792,604,243
その他の積立金	100,432,000
次期繰越活動増減差額	2,081,769,792
純資産の部合計	4,352,392,035
負債及び純資産の部合計	8,039,577,344

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	3,032,804,804
保育事業収入	407,014,155
障害福祉サービス等事業収入	114,834,986
医療事業収入	7,278,748
介護員養成講座研修事業収入	7,039,000
サービス付き高齢者向け住宅収入	99,538,491
借入金利息補助金収入	1,217,000
経常経費寄附金収入	110,000
受取利息配当金収入	15,591
その他の収入	27,293,874
事業活動収入計	3,697,146,649
人件費支出	2,267,772,132
事業費支出	664,396,663
事務費支出	392,373,335
利用者負担軽減額	6,621,481
支払利息支出	29,792,109
その他の支出	3,906,847
事業活動支出計	3,364,862,567
事業活動資金収支差額	332,284,082
施設整備等による収支	
施設整備等補助金収入	10,686,234
施設整備等収入計	10,686,234
設備資金借入金元金償還支出	132,943,400
固定資産取得支出	55,411,820
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,511,664
施設整備等支出計	198,866,884
施設整備等資金収支差額	▲ 188,180,650
その他の活動による収支	
積立資産取崩収入	28,465,256
その他の活動による収入	996,000
その他の活動収入計	29,461,256
長期運営資金借入金元金償還支出	20,624,600
積立資産支出	24,591,903
その他の活動支出計	45,216,503
その他の活動資金収支差額	▲ 15,755,247
予備費支出	0
当期資金収支差額合計	128,348,185
前期末支払資金残高	1,658,859,197
当期末支払資金残高	1,787,207,382

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	3,032,804,804
保育事業収益	407,014,155
障害福祉サービス等事業収益	114,834,986
医療事業収益	7,278,748
介護員養成講座研修事業収益	7,039,000
サービス付き高齢者向け住宅収益	99,538,491
経常経費寄附金収益	110,000
サービス活動収益計	3,668,620,184
人件費	2,203,253,470
事業費	664,396,663
事務費	392,373,335
利用者負担軽減額	6,621,481
減価償却費	367,700,214
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 119,053,412
その他の費用	87,110,565
サービス活動費用計	3,602,402,316
サービス活動増減差額	66,217,868
サービス活動外増減の部	
借入金利息補助金収益	1,217,000
受取利息配当金収益	15,591
その他のサービス活動外収益	23,793,874
サービス活動外収益計	25,026,465
支払利息	29,792,109
その他のサービス活動外費用	1,158,931
サービス活動外費用計	30,951,040
サービス活動外増減差額	▲ 5,924,575
経常増減差額	60,293,293
特別増減の部	
施設整備等補助金収益	10,686,234
その他の特別収益	15,465,256
特別収益計	26,151,490
固定資産売却損・処分損	15
国庫補助金等特別積立金積立額	10,686,234
特別費用計	10,686,249
特別増減差額	15,465,241
当期活動増減差額	75,758,534
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額	1,995,011,258
その他の積立金取崩額	13,000,000
その他の積立金積立額	2,000,000
次期繰越活動増減差額	2,081,769,792