

# 令和3年度 社会福祉法人 北信福祉会 計算書類

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

## 貸借対照表

科目	金額
流動資産	
現金預金	1,391,293,069
事業未収金	454,201,872
未収補助金	29,772,343
立替金	382,686
前払金	5,706,438
<b>流動資産計</b>	<b>1,881,356,408</b>
基本財産	
土地	404,026,163
建物	5,120,837,420
<b>基本財産計</b>	<b>5,524,863,583</b>
その他の固定資産	
建物	176,009,495
構築物	112,551,051
機械及び装置	20,526,982
車輛運搬具	14,240,638
器具及び備品	168,773,969
有形リース資産	25,501,763
権利	5,137,389
ソフトウェア	10,137,643
無形リース資産	4,327,620
退職給付引当資産	132,910,050
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	13,500,000
保育所整備積立資産	53,500,000
差入保証金	25,553,000
長期前払費用	36,030
<b>その他の固定資産計</b>	<b>807,137,630</b>
<b>固定資産計</b>	<b>6,332,001,213</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>8,213,357,621</b>
流動負債	
短期運営資金借入金	50,000,000
事業未払金	145,350,180
その他の未払金	26,202,949
1年以内返済予定設備資金借入金	132,943,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,624,600
1年以内返済予定リース債務	10,511,664
預り金	944,082
賞与引当金	64,518,662
<b>流動負債計</b>	<b>451,095,537</b>
固定負債	
設備資金借入金	3,112,924,450
長期運営資金借入金	94,034,550
リース債務	19,569,436
退職給付引当金	132,910,050
長期預り金	17,822,919
<b>固定負債計</b>	<b>3,377,261,405</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>3,828,356,942</b>
純資産	
基本金	377,586,000
国庫補助金等特別積立金	1,900,971,421
その他の積立金	111,432,000
次期繰越活動増減差額	1,995,011,258
<b>純資産の部合計</b>	<b>4,385,000,679</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>8,213,357,621</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	2,955,974,726
保育事業収入	386,622,223
障害福祉サービス等事業収入	108,693,141
医療事業収入	6,104,644
介護員養成講座研修事業収入	12,474,000
サービス付き高齢者向け住宅収入	97,080,083
借入金利息補助金収入	1,453,000
経常経費寄附金収入	200,000
受取利息配当金収入	14,253
その他の収入	16,179,276
<b>事業活動収入計</b>	<b>3,584,795,346</b>
人件費支出	2,213,485,184
事業費支出	581,948,591
事務費支出	371,803,166
利用者負担軽減額	5,729,778
支払利息支出	31,135,871
その他の支出	6,290,903
<b>事業活動支出計</b>	<b>3,210,393,493</b>
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>374,401,853</b>
施設整備等による収支	
施設整備等補助金収入	14,913,818
<b>施設整備等収入計</b>	<b>14,913,818</b>
設備資金借入金元金償還支出	151,958,400
固定資産取得支出	53,335,110
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,602,492
<b>施設整備等支出計</b>	<b>215,896,002</b>
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>▲ 200,982,184</b>
その他の活動による収支	
積立資産取崩収入	52,881,134
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>53,877,134</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	53,977,611
<b>その他の活動等支出計</b>	<b>83,870,211</b>
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>▲ 29,993,077</b>
予備費支出	0
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>143,426,592</b>
前期末支払資金残高	1,515,432,605
<b>当期末支払資金残高</b>	<b>1,658,859,197</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	2,955,974,726
保育事業収益	386,622,223
障害福祉サービス等事業収益	108,693,141
医療事業収益	6,104,644
介護員養成講座研修事業収益	12,474,000
サービス付き高齢者向け住宅収益	97,080,083
経常経費寄附金収益	200,000
<b>サービス活動収益計</b>	<b>3,567,148,817</b>
人件費	2,154,847,827
事業費	581,948,591
事務費	371,803,166
利用者負担軽減額	5,729,778
減価償却費	368,232,935
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 113,671,568
その他の費用	85,496,273
<b>サービス活動費用計</b>	<b>3,454,387,002</b>
<b>サービス活動増減差額</b>	<b>112,761,815</b>
サービス活動外増減の部	
借入金利息補助金収益	1,453,000
受取利息配当金収益	14,253
その他のサービス活動外収益	12,179,276
<b>サービス活動外収益計</b>	<b>13,646,529</b>
支払利息	31,135,871
その他のサービス活動外費用	1,332,571
<b>サービス活動外費用計</b>	<b>32,468,442</b>
<b>サービス活動外増減差額</b>	<b>▲ 18,821,913</b>
<b>経常増減差額</b>	<b>93,939,902</b>
特別増減の部	
施設整備等補助金収益	14,913,818
その他の特別収益	12,881,134
<b>特別収益計</b>	<b>27,794,952</b>
固定資産売却損・処分損	9
国庫補助金等特別積立金積立額	14,913,818
<b>特別費用計</b>	<b>14,913,827</b>
<b>特別増減差額</b>	<b>12,881,125</b>
<b>当期活動増減差額</b>	<b>106,821,027</b>
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額	1,881,190,231
その他の積立金取崩額	40,000,000
その他の積立金積立額	33,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,995,011,258</b>