

H27年度 社会福祉法人 北海道仕愛会 決算報告

事業活動計算書

自 平成27年4月1日～至 平成28年3月31日 (単位:円)

		勘定科目	本年度決算
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	5,156,197
		介護保険事業収益	525,171,456
		経常経費寄附金収益	145,000
		サービス活動収益計(1)	530,472,653
	費用	人件費	341,825,189
		事業費	84,041,032
		事務費	74,521,407
		利用者負担軽減額	2,385,883
		減価償却費	25,127,682
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,108,271
徴収不能額			
	サービス活動費用計(2)	494,792,922	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,679,731	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	652,680
		受取利息配当金収益	53,339
		その他のサービス活動外収益	2,520,281
		サービス活動外収益計(4)	3,226,300
	費用	支払利息	652,680
		サービス活動外費用計(5)	652,680
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,573,620	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,253,351	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,130,000
		特別収益計(8)	18,130,000
	費用	固定資産売却損・処分損	
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,130,000
	特別費用計(9)	18,130,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,253,351	
繰越額活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	201,933,718
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,187,069
		基本金取崩額(14)	
		その他の積立金取崩額(15)	186,200,432
		その他の積立金積立額(16)	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,387,501

資金収支計算書

自 平成27年4月1日～至 平成28年3月31日 (単位:円)

		勘定科目	決算
事業活動による収支	収入	医療事業収入	5,156,197
		介護保険事業収入	525,171,456
		借入金利息補助金収入	652,680
		経常経費寄附金収入	145,000
		受取利息配当金収入	53,339
		その他の収入	2,520,281
		事業活動収入計(1)	533,698,953
	支出	人件費支出	338,460,086
		事業費支出	84,041,032
		事務費支出	74,521,407
利用者負担軽減額		2,385,883	
支払利息支出		652,680	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	
	事業活動支出計(2)	500,061,088	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,637,865	
に設置する整備収支等	収入	施設整備等補助金収入	18,130,000
		施設整備等収入計(4)	18,130,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,130,000
		固定資産取得支出	192,254,160
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,933,860
	施設整備等支出計(5)	213,318,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△195,188,020	
動支の他の収入	収入	積立資産取崩収入	189,917,687
		その他の活動収入計(7)	189,917,687
	支出	積立資産支出	7,009,740
		その他の活動支出計(8)	7,009,740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	182,907,947	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,357,792	
	前期末支払資金残高(12)	441,484,044	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	432,841,836	

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	471,014,536	流動負債	68,457,558
現金預金	359,297,256	事業未払金	29,925,748
事業未収金	95,000,469	1年以内返済予定設備資金借入金	18,130,000
立替金	12,246,419	1年以内返済予定リース債務	2,490,000
前払金	629,968	職員預り金	5,265,387
前払費用	3,840,424	仮受金	2,981,565
		賞与引当金	9,664,858
固定資産	893,867,437	固定負債	58,344,655
土地	44,823,796	設備資金借入金	18,130,000
建物	360,871,192	リース債務	4,598,720
構築物	3	退職給付引当金	35,615,935
機械及び装置	1,708,280	負債の部合計	126,802,213
車輛運搬具	6,962,479		
器具及び備品	6,365,216	純資産の部	
建設仮勘定	186,200,000	科目	当年度末
有形リース資産	2,987,000	基本金	107,277,991
退職給付引当資産	35,615,935	国庫補助金等特別積立金	457,580,732
建設積立資産	215,833,536	その他の積立金	246,833,536
固定資産取得積立資産	31,000,000	次期繰越活動増減差額	426,387,501
その他の固定資産	1,500,000	純資産の部合計	1,238,079,760
資産の部合計	1,364,881,973	負債及び純資産の部合計	1,364,881,973

サービス区分
本部会計
特別養護老人ホーム 光の苑
短期入所施設 光の苑
憩いの苑 デイサービスセンター
光の苑 居宅介護支援事業所
訪問看護ステーション 光の苑