

H29年度 社会福祉法人 北海道社愛会 決算報告

事業活動計算書

自 平成29年4月1日～至 平成30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	
		介護保険事業収益	669,368,070
		経常経費寄附金収益	195,000
		サービス活動収益計(1)	669,563,070
	費用	人件費	418,479,055
		事業費	94,764,869
		事務費	75,408,522
		利用者負担軽減額	3,056,783
		減価償却費	95,038,225
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△108,077,849
徴収不能額			
サービス活動費用計(2)	578,669,605		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,893,465		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	435,120
		受取利息配当金収益	1,007
		その他のサービス活動外収益	832,789
	サービス活動外収益計(4)	1,268,916	
	費用	支払利息	3,692,009
サービス活動外費用計(5)	3,692,009		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,423,093		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,470,372		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	71,635,000
		特別収益計(8)	71,635,000
	費用	固定資産売却損・処分損	59,694,409
		国庫補助金等特別積立金積立額	71,635,000
特別費用計(9)	131,329,409		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△59,694,409		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,775,963		
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	686,970,180	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	715,746,143	
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	705,746,143		

資金収支計算書

自 平成29年4月1日～至 平成30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	
		介護保険事業収入	669,368,070
		借入金利息補助金収入	435,120
		経常経費寄附金収入	195,000
		受取利息配当金収入	1,007
		その他の収入	832,789
	事業活動収入計(1)	670,831,986	
	支出	人件費支出	412,301,724
		事業費支出	94,764,869
		事務費支出	75,408,522
利用者負担軽減額		3,056,783	
支払利息支出	3,692,009		
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)	589,223,907		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,608,079		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	71,635,000
		設備資金借入金収入	140,000,000
		施設整備等収入計(4)	211,635,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,915,000
		固定資産取得支出	2,422,000
		固定資産除却・破棄支出	58,569,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,824,860
		施設整備等支出計(5)	95,730,860
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	115,904,140	
	その他の収支	積立資産取崩収入	4,481,095
その他の活動収入計(7)		4,481,095	
積立資産支出		18,590,570	
その他の活動支出計(8)		18,590,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,109,475		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	183,402,744		
前期末支払資金残高(12)	184,339,976		
当期末支払資金残高(11)+(12)	367,742,720		

貸借対照表

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	425,587,127	流動負債	104,840,272
現金預金	280,995,074	事業未払金	44,978,246
事業未収金	114,362,826	その他の未払金	
未収補助金	968,488	1年以内返済予定設備資金借入金	33,500,000
立替金	21,701,349	1年以内返済予定リース債務	1,577,040
前払金		職員預り金	8,534,376
前払費用	7,559,390	仮受金	4,331,785
		賞与引当金	11,918,825
固定資産	2,184,682,120	固定負債	746,208,440
基本財産	2,076,696,574	設備資金借入金	702,215,000
土地	44,823,796	リース債務	173,960
建物	2,031,872,778	退職給付引当金	43,819,480
その他の固定資産	107,985,546	負債の部合計	851,048,712
土地	12,614,622		
構築物	1	純資産の部	
機械及び装置	5	科目	当年度末
車輛運搬具	3,661,181	基本金	107,277,991
器具及び備品	34,450,995	国庫補助金等特別積立金	936,196,401
建設仮勘定		その他の積立金	10,000,000
有形リース資産	1,751,000	次期繰越活動増減差額	705,746,143
水道施設利用権	188,262		
退職給付引当資産	43,819,480		
その他の固定資産	1,500,000	純資産の部合計	1,759,220,535
資産の部合計	2,610,269,247	負債及び純資産の部合計	2,610,269,247

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
光の苑小規模多機能ホームゆり