H30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30年4月1日～至　平成31年3月31日　（単位:円）

		勘定科目	本年度決算
		介護保険事業収益	709,969,695
		経常経費寄附金収益	195,000
		サービス活動収益計(1)	710,164,695
	費用	人件費	450,843,348
		事業費	109,424,063
		事務費	81,822,063
		利用者負担軽減額	2,238,061
		減価償却費	97,816,828
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,742,553
		徴収不能額	
		サービス活動費用計(2)	699,401,810
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,762,885
サービス活動外増減の分	収益	借入金利息補助金収益	
		受取利息配当金収益	971
		その他のサービス活動外収益	294,683
		サービス活動外収益計(4)	295,654
	費用	支払利息	3,153,287
		サービス活動外費用計(5)	3,153,287
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,857,633
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,905,252
特別増減の部	収益	固定支線売却益	125,100
		特別収益計(8)	125,100
	費用	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	
		特別費用計(9)	9
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		125,091
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,030,343
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		705,746,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		713,776,486
	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)		6,444,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		707,332,486

資金収支計算書

自　平成30年4月1日～至　平成31年3月31日　（単位:円）

		勘定科目	決算
		介護保険事業収入	709,969,695
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	195,000
		受取利息配当金収入	971
		その他の収入	294,683
		事業活動収入計(1)	710,460,349
	支出	人件費支出	443,779,703
		事業費支出	109,424,063
		事務費支出	81,822,063
		利用者負担軽減額	2,238,061
		支払利息支出	3,153,287
		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)	640,417,177
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,043,172
施設整備等による収支に	収入	固定資産売却収入	125,100
		設備資金借入金収入	
		施設整備等収入計(4)	125,100
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,500,000
		固定資産取得支出	22,465,467
		固定資産除却、破棄支出	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,577,040
		施設整備等支出計(5)	57,542,507
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△57,417,407
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,795
		その他の活動収入計(7)	3,000,795
	支出	積立資産支出	15,626,265
		その他の活動支出計(8)	15,626,265
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,625,470
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			295

前期末支払資金残高(12)	367,742,720
当期末支払資金残高(11)+(12)	367,743,015

貸借対照表

平成31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	438,804,205	流動負債	120,131,230
現金預金	280,289,847	事業未払金	52,084,592
事業未収金	119,715,412	その他の未払金	4,958,042
未収金	4,958,042	1年以内返済予定設備資金借入金	34,692,000
未収補助金	858,764	1年以内返済予定リース債務	1,577,040
立替金	25,131,687	預り金	2,849
前払費用	7,850,453	職員預り金	9,688,243
		仮受金	4,327,464
		賞与引当金	12,801,000
固定資産	2,125,780,505	固定負債	719,945,155
基本財産	1,992,248,872	設備資金借入金	667,523,000
土地	44,823,796	リース債務	3,392,120
建物	1,947,425,076	退職給付引当金	49,030,035
その他の固定資産	133,531,633	負債の部合計	840,076,385
土地	16,814,622	純資産の部	
構築物		科目	当年度末
機械及び装置	4	基本金	107,277,991
車輌運搬具	12,202,702	第一号基本金	107,277,991
器具及び備品	33,039,876	国庫補助金特別積立金	893,453,848
有形リース資産	1,133,000	その他の積立金	16,444,000
水道施設利用権	173,790	施設整備積立金	16,444,000
無形リース資産	3,193,604	次期繰越活動増減差額	707,332,486
退職給付引当資産	49,030,035	（うち当期活動増減差額）	8,030,343
施設整備積立金	16,444,000		
その他の固定資産	1,500,000	純資産の部合計	1,724,508,325
資産の部合計	2,564,584,710	負債及び純資産の部合計	2,564,584,710

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
光の苑　デイサービスセンター憩い
光の苑　居宅介護支援事業所
光の苑　小規模多機能ホームゆり