

H31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31年4月1日～至 令和2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	介護保険事業収益	744,924,045
		老人福祉事業収益	9,293,943
		経常経費寄附金収益	101,000
		サービス活動収益計(1)	754,318,988
	費用	人件費	490,712,795
		事業費	117,895,087
		事務費	89,915,542
		利用者負担軽減額	2,434,266
		減価償却費	109,605,933
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,004,491
	サービス活動費用計(2)	773,559,132	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,240,144	
サービスの活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	
		受取利息配当金収益	1,142
		その他のサービス活動外収益	567,711
		サービス活動外収益計(4)	568,853
	費用	支払利息	3,372,546
		技能実習生受入事業費	4,480,903
その他のサービス活動外費用		50,000	
	サービス活動外費用計(5)	7,903,449	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,334,596	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,574,740	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	
		特別収益計(8)	
	費用	固定資産売却損・処分損	34
		国庫補助金等特別積立金積立額	
	特別費用計(9)	34	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,574,774	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	707,332,486
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	680,757,712
		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)	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	680,757,712	

資金収支計算書

自 平成31年4月1日～至 令和2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	介護保険事業収入	744,924,045
		老人福祉事業収入	9,293,943
		経常経費寄附金収入	101,000
		受取利息配当金収入	1,142
		その他の収入	567,711
		事業活動収入計(1)	754,887,841
	支出	人件費支出	490,958,021
		事業費支出	117,895,087
		事務費支出	89,915,542
		利用者負担軽減額	2,434,266
支払利息支出		3,372,546	
	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)	704,575,462	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,312,379	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	
		設備資金借入金収入	240,000,000
		施設整備等収入計(4)	240,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,692,000
		固定資産取得支出	260,140,531
		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)	296,409,571
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,409,571
	他の活動による	収入	積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)			4,209,015
支出		積立資産支出	9,734,665
		技能実習生受入事業費	4,480,903
	その他の活動による支出	50,000	
	その他の活動支出計(8)	14,265,568	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,056,553	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,153,745	
	前期末支払資金残高(12)	367,743,015	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	351,589,270	

貸借対照表

令和2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	423,431,545	流動負債	121,714,939
現金預金	258,488,995	事業未払金	57,654,375
事業未収金	132,950,559	その他の未払金	1,620,000
未収金		1年以内返済予定設備資金借入金	41,832,000
未収補助金	2,183,168	1年以内返済予定リース債務	1,010,540
立替金	21,878,656	預り金	20,419
前払費用	7,930,167	職員預り金	7,218,710
		仮受金	5,328,771
		賞与引当金	7,030,124
固定資産	2,280,766,294	固定負債	921,553,840
基本財産	1,910,855,042	設備資金借入金	865,691,000
土地	44,823,796	リース債務	2,381,580
建物	1,866,031,246	退職給付引当金	53,481,260
その他の固定資産	369,911,252	負債の部合計	1,043,268,779
土地	16,814,622	純資産の部	
構築物		科目	当年度末
建物	152,190,194	基本金	107,277,991
機械及び装置	60,238,751	第一号基本金	107,277,991
車輛運搬具	11,830,258	国庫補助金特別積立金	856,449,357
器具及び備品	55,145,841	その他の積立金	16,444,000
有形リース資産	515,000	施設整備積立金	16,444,000
水道施設利用権	159,318	次期繰越活動増減差額	680,757,712
無形リース資産	1,592,008	(うち当期活動増減差額)	△26,574,774
退職給付引当資産	53,481,260		
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	1,660,929,060
資産の部合計	2,704,197,839	負債及び純資産の部合計	2,704,197,839

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
有料老人ホーム光の苑風車の家
ヘルパーステーション光の苑