H28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28年4月1日～至 平成29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	3,479,790
		介護保険事業収益	541,796,669
		経常経費寄附金収益	345,610
		サービス活動収益計(1)	545,622,069
	費用	人件費	356,827,201
		事業費	100,540,240
		事務費	76,760,975
		利用者負担軽減額	2,665,450
		減価償却費	29,490,937
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,899,482
		徴収不能額	
		サービス活動費用計(2)	531,385,321
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,236,748
サービス活動外増減の分	収益	借入金利息補助金収益	435,120
		受取利息配当金収益	2,311
		その他のサービス活動外収益	1,360,290
		サービス活動外収益計(4)	1,797,721
	費用	支払利息	2,285,325
		サービス活動外費用計(5)	2,285,325
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△487,604
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,749,144
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	549,958,000
		特別収益計(8)	549,958,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	549,958,000
		特別費用計(9)	549,958,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,749,143
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		426,387,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		440,136,644
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		246,833,536
	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)		686,970,180

資金収支計算書

自 平成28年4月1日～至 平成29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	3,479,790
		介護保険事業収入	541,796,669
		借入金利息補助金収入	435,120
		経常経費寄附金収入	345,610
		受取利息配当金収入	2,311
		その他の収入	1,360,290
		事業活動収入計(1)	547,419,790
	支出	人件費支出	351,806,980
		事業費支出	100,540,240
		事務費支出	76,760,975
		利用者負担軽減額	2,665,450
		支払利息支出	2,285,325
		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)	534,058,970
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,360,820
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	549,958,000
		設備資金借入金収入	609,500,000
		施設整備等収入計(4)	1,159,458,000
	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	1,641,741,246
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,448,860
		施設整備等支出計(5)	1,663,320,106
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△503,862,106
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	249,427,381
		その他の活動収入計(7)	249,427,381
	支出	積立資産支出	7,427,955
		その他の活動支出計(8)	7,427,955
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		241,999,426
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△248,501,860

前期末支払資金残高(12)	432,841,836
当期末支払資金残高(11)+(12)	184,339,976

貸借対照表

平成29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	1,103,489,980	流動負債	963,740,833
現金預金	620,419,917	事業未払金	35,626,955
事業未収金	90,734,278	その他の未払金	874,723,840
未収補助金	374,635,060	1年以内返済予定設備資金借入金	31,915,000
立替金	12,977,428	1年以内返済予定リース債務	2,824,860
前払金	310,483	職員預り金	5,347,392
前払費用	4,412,814	仮受金	3,451,817
		賞与引当金	9,850,969
固定資産	2,265,614,814	固定負債	638,476,540
基本財産	2,161,144,278	設備資金借入金	595,715,000
土地	44,823,796	リース債務	1,751,000
建物	2,116,320,482	退職給付引当金	41,010,540
その他の固定資産	104,470,536	負債の部合計	1,602,217,373
土地	12,614,622		
構築物	3	純資産の部	
機械及び装置	1,120,991	科目	当年度末
車輌運搬具	3,758,486	基本金	107,277,991
器具及び備品	41,894,160	国庫補助金等特別積立金	972,639,250
建設仮勘定		その他の積立金	
有形リース資産	2,369,000	次期繰越活動増減差額	686,970,180
水道施設利用権	202,734		
退職給付引当資産	41,010,540		
その他の固定資産	1,500,000	純資産の部合計	1,766,887,421
資産の部合計	3,369,104,794	負債及び純資産の部合計	3,369,104,794

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 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
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