

社会福祉法人 新川老人福祉会 平成29年度 決算報告

貸借対照表

平成30年3月31日現在(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	決算額	勘定科目	決算額
流動資産	1,035,879,504	流動負債	178,687,795
現金預金	867,194,423	事業未払金	62,430,049
有価証券	0	1年以内返済予定設備資金借入金	57,520,000
事業未収金	167,743,020	1年以内返済予定リース債務	672,000
立替金	122,481	預り金	17,050,239
前払金	450,000	仮受金	77,007
短期貸付金	0	賞与引当金	40,938,500
仮払金	369,580	固定負債	441,226,335
固定資産	2,597,189,487	設備資金借入金	422,597,128
基本財産	1,662,494,348	長期運営資金借入金	0
土地	471,127,800	リース債務	672,000
建物	1,190,366,548	退職給付引当金	17,957,207
基本財産特定預金	1,000,000	負債の部合計	619,914,130
その他の固定資産	934,695,139	純資産の部	
土地	153,834,826	基本金	303,054,850
建物	451,447,960	国庫補助金等特別積立金	515,232,212
構築物	40,684,221	その他の積立金	191,211,800
機械及び装置	2,890,274	人件費積立金	4,600,000
車輛運搬具	11,281,303	修繕積立金	138,011,800
器具及び備品	61,501,257	人材育成積立金	48,600,000
有形リース資産	1,344,000		
ソフトウェア	162,981		
長期貸付金	2,200,000	次期繰越活動増減差額	2,003,655,999
退職給付引当資産	17,957,207	(うち当期活動増減差額)	37,841,772
その他の積立資産	191,211,800	純資産の部合計	3,013,154,861
その他の固定資産	179,310	負債及び純資産の部合計	3,633,068,991
資産の部合計	3,633,068,991		

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)

勘定科目		決算額
経常活動による収支	収入	
	介護保険収入	1,060,303,092
	老人福祉事業収入	252,132,208
	障害福祉サービス等事業収入	1,531,460
	医療事業収入	8,651,885
	その他の事業収入	8,086,620
	経常経費寄附金収入	5,482,324
	受取利息配当金収入	70,026
	その他の収入	8,217,044
	経常活動収入計①	1,344,474,659
	支出	
	人件費支出	870,953,322
	事業費支出	167,288,621
事務費支出	163,890,181	
利用者負担軽減額	201,507	
支払利息支出	3,474,626	
流動資産評価損等による資金減少額	0	
経常活動支出計②	1,205,808,257	
経常活動資金収支差額③(①-②)	138,666,402	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	1,500,000
	施設設備等寄付金収入	0
	固定資産売却収入	0
	施設整備等収入計④	1,500,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	56,415,000
固定資産取得支出	29,257,192	
ファイナンス・リース債務返済支出	672,000	
施設整備等支出計⑤	86,344,192	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-84,844,192	
その他の活動等による収支	収入	
	長期運営資金借入金収入	0
	積立資産取崩収入	2,904,216
	その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計⑦	2,904,216
	支出	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0
長期貸付金支出	2,200,000	
積立資産支出	28,967,263	
その他の活動による支出	0	
その他の活動等支出計⑧	31,167,263	
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	-28,263,047	
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)	25,559,163	
前期末支払資金残高⑪	930,763,046	
当期末支払資金残高⑫(⑩+⑪)	956,322,209	

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)

勘定科目		決算額
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険収益	1,060,303,092
	老人福祉事業収益	252,132,208
	障害福祉サービス等事業収益	1,531,460
	医療事業収益	8,651,885
	その他の事業収益	8,086,620
	経常経費寄附金収益	5,482,324
	サービス活動収益計①	1,336,187,589
	費用	
	人件費	872,191,113
	事業費	167,288,621
	事務費	163,890,181
	利用者負担軽減額	201,507
減価償却費	135,509,090	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,822,273	
徴収不能額	0	
サービス活動費用計②	1,303,258,239	
サービス活動増減差額③(①-②)	32,929,350	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	70,026
	その他のサービス活動外収益	8,217,044
	サービス活動外収益計④	8,287,070
	費用	
支払利息	3,474,626	
その他のサービス活動外費用	0	
サービス活動外費用計⑤	3,474,626	
サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	4,812,444	
経常増減差額⑦(③+⑥)	37,741,794	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	1,500,000
	固定資産受贈額	100,000
	特別収益計⑧	1,600,000
	費用	
	固定資産売却損・処分損	22
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0
	特別費用計⑨	1,500,022
特別増減差額⑩(⑧-⑨)	99,978	
当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	37,841,772	
繰越活動増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	1,500,000
	固定資産受贈額	100,000
	特別収益計⑫	1,600,000
	費用	
	固定資産売却損・処分損	22
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	
特別費用計⑬	1,500,022	
繰越活動増減差額⑭(⑫-⑬)	99,978	
前期繰越活動増減差額⑮(⑭+⑪)	1,991,146,027	
当期末繰越活動増減差額⑯(⑮+⑪)	2,028,987,799	
基本金取崩額(14)	0	
その他の積立金取崩額(15)	1,168,200	
その他の積立金積立額(16)	26,500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)	2,003,655,999	