

令和5年度 社会福祉法人 北信福社会 計算書類

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

貸借対照表

| 科目 | 金額 |
|--------------------|----------------------|
| 流動資産 | |
| 現金預金 | 1,714,238,949 |
| 事業未収金 | 457,945,890 |
| 未収補助金 | 16,045,298 |
| 立替金 | 855,428 |
| 前払金 | 5,457,063 |
| 流動資産計 | 2,194,542,628 |
| 基本財産 | |
| 土地 | 404,026,163 |
| 建物 | 4,621,170,514 |
| 基本財産計 | 5,025,196,677 |
| その他の固定資産 | |
| 建物 | 149,743,579 |
| 構築物 | 90,511,979 |
| 機械及び装置 | 14,542,778 |
| 車両運搬具 | 10,313,988 |
| 器具及び備品 | 161,589,347 |
| 有形リース資産 | 8,776,518 |
| 権利 | 4,029,389 |
| ソフトウェア | 7,496,666 |
| 無形リース資産 | 1,809,060 |
| 退職給付引当資産 | 150,828,134 |
| 人件費積立資産 | 20,932,000 |
| 修繕積立資産 | 25,500,000 |
| 備品等購入積立資産 | 500,000 |
| 保育所整備積立資産 | 58,000,000 |
| 差入保証金 | 23,963,000 |
| 長期前払費用 | 42,880 |
| その他の固定資産計 | 728,579,318 |
| 固定資産計 | 5,753,775,995 |
| 資産の部合計 | 7,948,318,623 |
| 流動負債 | |
| 短期運営資金借入金 | 50,000,000 |
| 事業未払金 | 147,857,139 |
| その他の未払金 | 29,936,262 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 161,859,400 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 18,780,600 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 6,961,920 |
| 預り金 | 26,321,060 |
| 賞与引当金 | 64,518,662 |
| 流動負債計 | 506,235,043 |
| 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 2,853,710,650 |
| 長期運営資金借入金 | 56,473,350 |
| リース債務 | 3,574,912 |
| 退職給付引当金 | 150,828,134 |
| 長期預り金 | 18,643,755 |
| 固定負債計 | 3,083,230,801 |
| 負債の部合計 | 3,589,465,844 |
| 純資産 | |
| 基本金 | 377,586,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,679,232,602 |
| その他の積立金 | 104,932,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,197,102,177 |
| 純資産の部合計 | 4,358,852,779 |
| 負債及び純資産の部合計 | 7,948,318,623 |

資金収支計算書

| 科目 | 金額 |
|---------------------|----------------------|
| 事業活動による収支 | |
| 介護保険事業収入 | 3,005,098,459 |
| 老人福祉事業収入 | 98,706,929 |
| 保育事業収入 | 422,223,398 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 133,629,853 |
| 医療事業収入 | 11,376,344 |
| 介護員養成講座研修事業収入 | 7,299,673 |
| 借入金利息補助金収入 | 1,184,000 |
| 経常経費寄附金収入 | 50,000 |
| 受取利息配当金収入 | 16,952 |
| その他の収入 | 11,184,017 |
| 事業活動収入計 | 3,690,769,625 |
| 人件費支出 | 2,269,795,206 |
| 事業費支出 | 619,032,993 |
| 事務費支出 | 378,125,919 |
| 利用者負担軽減額 | 6,388,983 |
| 支払利息支出 | 29,935,358 |
| その他の支出 | 7,648,952 |
| 事業活動支出計 | 3,310,927,411 |
| 事業活動資金収支差額 | 379,842,214 |
| 施設整備等による収支 | |
| 施設整備等補助金収入 | 3,097,000 |
| 設備資金借入金収入 | 38,000,000 |
| 施設整備等収入計 | 41,097,000 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 135,354,400 |
| 固定資産取得支出 | 91,320,558 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 9,032,604 |
| 施設整備等支出計 | 235,707,562 |
| 施設整備等資金収支差額 | ▲ 194,610,562 |
| その他の活動による収支 | |
| 積立資産取崩収入 | 12,497,511 |
| その他の活動による収入 | 996,000 |
| その他の活動収入計 | 13,493,511 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 18,780,600 |
| 積立資産支出 | 26,723,778 |
| その他の活動支出計 | 45,504,378 |
| その他の活動資金収支差額 | ▲ 32,010,867 |
| 予備費支出 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 | 153,220,785 |
| 前期末支払資金残高 | 1,787,207,382 |
| 当期末支払資金残高 | 1,940,428,167 |

事業活動計算書

| 科目 | 金額 |
|--------------------|----------------------|
| サービス活動増減の部 | |
| 介護保険事業収益 | 3,005,098,459 |
| 老人福祉事業収益 | 98,706,929 |
| 保育事業収益 | 422,223,398 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 133,629,853 |
| 医療事業収益 | 11,376,344 |
| 介護員養成講座研修事業収益 | 7,299,673 |
| 経常経費寄附金収益 | 50,000 |
| その他の収益 | 5,045,542 |
| サービス活動収益計 | 3,683,430,198 |
| 人件費 | 2,218,083,006 |
| 事業費 | 619,032,993 |
| 事務費 | 378,125,919 |
| 利用者負担軽減額 | 6,388,983 |
| 減価償却費 | 366,683,442 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 116,468,641 |
| その他の費用 | 67,598,857 |
| サービス活動費用計 | 3,539,444,559 |
| サービス活動増減差額 | 143,985,639 |
| サービス活動外増減の部 | |
| 借入金利息補助金収益 | 1,184,000 |
| 受取利息配当金収益 | 16,952 |
| その他のサービス活動外収益 | 5,718,670 |
| サービス活動外収益計 | 6,919,622 |
| 支払利息 | 29,935,358 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,137,509 |
| サービス活動外費用計 | 31,072,867 |
| サービス活動外増減差額 | ▲ 24,153,245 |
| 経常増減差額 | 119,832,394 |
| 特別増減の部 | |
| 施設整備等補助金収益 | 3,097,000 |
| 特別収益計 | 3,097,000 |
| 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 | 3,097,000 |
| 特別費用計 | 3,097,009 |
| 特別増減差額 | ▲ 9 |
| 当期活動増減差額 | 119,832,385 |
| 繰越活動増減差額の部 | |
| 前期繰越活動増減差額 | 2,081,769,792 |
| その他の積立金積立額 | 4,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,197,102,177 |