

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 西北会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[416,880,000]	[366,696,808]	[50,183,192]
	保育事業収入	[99,360,000]	[102,232,170]	[△ 2,872,170]
	その他の収益	[150,000]	[0]	[150,000]
	借入金利息補助金収入	[1,000,000]	[900,000]	[100,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[3,187]	[△ 3,187]
	その他の収入	[1,820,000]	[2,317,841]	[△ 497,841]
	事業活動収入計(1)	519,210,000	472,150,006	47,059,994
事業活動による支出	人件費支出	[297,820,000]	[291,688,837]	[6,131,163]
	事業費支出	[76,540,000]	[71,230,940]	[5,309,060]
	事務費支出	[66,248,000]	[54,949,057]	[11,298,943]
	利用者負担軽減額	[0]	[687,693]	[△ 687,693]
	支払利息支出	[5,995,000]	[6,009,736]	[△ 14,736]
	その他の支出	[1,000,000]	[1,230,549]	[△ 230,549]
	事業活動支出計(2)	447,603,000	425,796,812	21,806,188
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,607,000	46,353,194	25,253,806	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[28,166,000]	[33,026,000]	[△ 4,860,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[11,166,000]	[6,716,904]	[4,449,096]
	その他の施設整備等による支出	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
施設整備等支出計(5)	44,332,000	39,742,904	4,589,096	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,332,000	△ 39,742,904	410,904	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
	役員等長期借入金収入	[0]	[3,206,048]	[△ 3,206,048]
その他の活動収入計(7)	0	8,206,048	△ 8,206,048	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[4,860,000]	[4,196,000]	[664,000]
	積立資産支出	[0]	[598,933]	[△ 598,933]
	その他の活動支出計(8)	4,860,000	4,794,933	65,067
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,860,000	3,411,115	△ 8,271,115	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,415,000	10,021,405	17,393,595	
前期末支払資金残高(12)	67,051,408	67,051,408	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,466,408	77,072,813	17,393,595	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 西北会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[366,696,808]	[367,406,653]	[△ 709,845]
	保育事業収益	[102,232,170]	[103,513,770]	[△ 1,281,600]
	その他の収益	[0]	[22,500]	[△ 22,500]
	サービス活動収益計(1)	468,928,978	470,942,923	△ 2,013,945
	人件費	[291,688,837]	[301,607,305]	[△ 9,918,468]
	事業費	[71,230,940]	[72,003,024]	[△ 772,084]
	事務費	[54,949,057]	[55,577,664]	[△ 628,607]
	利用者負担軽減額	[687,693]	[220,083]	[467,610]
	減価償却費	[40,551,684]	[41,203,671]	[△ 651,987]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,162,496]	[△ 13,162,496]	[0]
サービス活動費用計(2)	445,945,715	457,449,251	△ 11,503,536	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,983,263	13,493,672	9,489,591	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[900,000]	[1,000,000]	[△ 100,000]
	受取利息配当金収益	[3,187]	[1,298]	[1,889]
	その他のサービス活動外収益	[2,317,841]	[2,098,277]	[219,564]
	サービス活動外収益計(4)	3,221,028	3,099,575	121,453
	支払利息	[6,009,736]	[6,548,195]	[△ 538,459]
その他のサービス活動外費用	[1,230,549]	[818,486]	[412,063]	
サービス活動外費用計(5)	7,240,285	7,366,681	△ 126,396	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,019,257	△ 4,267,106	247,849	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,964,006	9,226,566	9,737,440	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[0]	[5]	[△ 5]
	特別費用計(9)	0	5	△ 5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 5	5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,964,006	9,226,561	9,737,445	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	257,789,581	248,563,020	9,226,561	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,753,587	257,789,581	18,964,006	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 西北会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	276,753,587	257,789,581	18,964,006

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 西北会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	113,560,172	104,945,515	8,614,657
現金預金	54,882,268	42,298,453	12,583,815
事業未収金	57,633,164	61,080,564	△ 3,447,400
未収補助金	984,200	1,407,000	△ 422,800
立替金	60,540	159,498	△ 98,958
固定資産	1,151,521,714	1,191,194,625	△ 39,672,911
基本財産	1,075,712,123	1,104,003,356	△ 28,291,233
土地	64,610,460	64,610,460	0
建物	1,011,101,663	1,039,392,896	△ 28,291,233
その他の固定資産	75,809,591	87,191,269	△ 11,381,678
土地	24,584,855	24,584,855	0
構築物	1,195,737	1,764,306	△ 568,569
機械及び装置	12,337,473	15,098,749	△ 2,761,276
車輛運搬具	539,838	933,720	△ 393,882
器具及び備品	3,944,989	6,095,239	△ 2,150,250
有形リース資産	9,233,092	13,195,086	△ 3,961,994
ソフトウェア	425,000	575,000	△ 150,000
無形リース資産	4,233,816	6,508,296	△ 2,274,480
投資有価証券	100,000	100,000	0
退職給付引当資産	8,615,560	8,335,720	279,840
保険積立資産	10,599,231	10,000,298	598,933
資産の部合計	1,265,081,886	1,296,140,140	△ 31,058,254
負 債 の 部			
流動負債	80,634,263	81,161,011	△ 526,748
事業未払金	34,735,752	34,804,498	△ 68,746
1年以内返済予定設備資金借入金	33,026,000	33,026,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,404,000	3,524,000	880,000
1年以内返済予定リース債務	6,716,904	6,716,904	0
預り金	365,115	0	365,115
職員預り金	1,386,492	3,089,609	△ 1,703,117
固定負債	413,782,902	450,115,918	△ 36,333,016
設備資金借入金	322,563,000	355,589,000	△ 33,026,000
長期運営資金借入金	8,058,000	8,134,000	△ 76,000
リース債務	6,343,162	13,060,066	△ 6,716,904
役員等長期借入金	68,203,180	64,997,132	3,206,048
退職給付引当金	8,615,560	8,335,720	279,840
負債の部合計	494,417,165	531,276,929	△ 36,859,764
純 資 産 の 部			
基本金	48,613,000	48,613,000	0
基本金	48,613,000	48,613,000	0
国庫補助金等特別積立金	445,298,134	458,460,630	△ 13,162,496

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 西北会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	445,298,134	458,460,630	△ 13,162,496
次期繰越活動増減差額	276,753,587	257,789,581	18,964,006
(うち当期活動増減差額)	18,964,006	9,226,561	9,737,445
純資産の部合計	770,664,721	764,863,211	5,801,510
負債及び純資産の部合計	1,265,081,886	1,296,140,140	△ 31,058,254