法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

			1	1	Ì		
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
		介護保険事業収入	234,300,000	229,846,217	4,453,783		
		医療事業収入	4,750,000	3,788,220	961,780		
車	収	寄附金収入	1,063,200	1,093,000	29,800		
事業活			, ,	, ,			
未	λ	受取利息配当金収入	10,000	2,212	7,788		
一造	` `	その他の収入	1,200,000	1,038,935	161,065		
動		事業活動収入計 (1)	241,323,200	235,768,584	5,554,616		
に		人件費支出	144,111,090	136,657,725	7,453,365		
ょ	支	事業費支出	53,280,000	48,480,253	4,799,747		
よる	×	事務費支出	22,735,000	18,459,757	4,275,243		
ЦΣ		支払利息支出	1,063,200	1,063,200	, , , ,		
支	出	その他の支出	0,000,200	212,160	212,160		
^		事業活動支出計(2)	221,189,290	204,873,095	16,316,195		
		<u>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</u>	20,133,910	30,895,489	10,761,579		
-	収	施設整備等補助金収入	20, 133, 910	2,511,000			
施	4X			, ,	2,511,000		
設	١,	施設整備等寄附金収入	11,720,000	11,720,000	0		
	Λ	施設整備等収入計 (4)	11,720,000	14,231,000	2,511,000		
借		設備資金借入金元金償還支出	17,720,000	17,720,000	0		
/## △		固定資産取得支出	5,500,000	5,758,000	258,000		
1	支	その他の施設整備等による支出	3,001,000	3,000,621	379		
整備等による							
1 7	出						
5							
収支		施設整備等支出計 (5)	26,221,000	26,478,621	257.621		
支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,501,000	12,247,621	2,253,379		
-	ПΔ	看立資産取崩収入	1,000,000				
そ	48			261,120	738,880		
の	١,	その他の活動による収入	0	214,885	214,885		
他	λ	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	476,005	523,995		
の		積立資産支出	1,000,000	945,600	54,400		
活							
動	支						
 	×						
によ	出						
١٠							
る							
収		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	945,600	54.400		
支		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	469,595	469,595		
マ.供	基士	出 (10)	0	403,333	403,333		
], I√⊞	貝乂	щ (10)	0		0		
当期	資金	収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,632,910	18,178,273	12,545,363		
-1743	<i>></i> ₹ <u>₩</u>	NOTE TO THE TOTAL CONTRACT OF THE TOTAL CONT	0,002,010	10, 110,210	12,040,000		
前期	末支	払資金残高 (12)	167,576,055	167,494,206	81,849		
		払資金残高(12) 払資金残高(11)+(12)	173,208,965	185,672,479	12,463,514		
二州	小又	JUN 14 / VIII	173,200,903	100,012,419	12,400,014		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

サービス活動性 229,846,217 213,180,591 医療事業収益 3,788,220 5,173,316 高附金収益 1,093,000 1,448,000 サービス活動収益計 (1) 234,727,437 219,801,907 人件費事業費事務費 141,436,470 134,203,746 事務費事務費 18,455,537 19,701,224 減価償却費事務費 20,399,042 20,108,522 減価償却費車補助金等特別積立金取崩額 10,954,756 11,061,946 サービス活動費用計 (2) 217,820,766 210,775,524 サービス活動外収益 2,212 2,760 その他のサービス活動外収益 1,038,935 1,093,160 サービス活動外収益 1,041,147 1,095,920 支払利息 1,063,200 1,417,600 その他のサービス活動外費用 212,160 258,140	(A) - (B) 16,665,626 1,385,096 355,000 14,925,530 7,232,724 660,495 1,245,687 290,520 107,190 7,045,242 7,880,288 548 54,225 54,773
イビスス活動(株) (1,093,000) 1,448,000 大件費 141,436,470 134,203,746 事業費 48,484,473 47,823,978 事務費 18,455,537 19,701,224 減 20,399,042 20,108,522 減価償却費 20,399,042 20,108,522 国庫補助金等特別積立金取崩額 10,954,756 11,061,946 サービス活動費用計(2) 217,820,766 210,775,524 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 16,906,671 9,026,383 での他のサービス活動外収益 1,038,935 1,093,160 サービス活動外収益 1,041,147 1,095,920 支払利息 70他のサービス活動外費用 212,160 258,140	1,385,096 355,000 14,925,530 7,232,724 660,495 1,245,687 290,520 107,190 7,045,242 7,880,288 548 54,225
できる	1,385,096 355,000 14,925,530 7,232,724 660,495 1,245,687 290,520 107,190 7,045,242 7,880,288 548 54,225
ビスス活動 1,093,000 1,448,000 サービス活動収益計 (1) 234,727,437 219,801,907 人件費事業費事務費 48,484,473 47,823,978 事務費 18,455,537 19,701,224 減価償却費 20,399,042 20,108,522 国庫補助金等特別積立金取崩額 10,954,756 11,061,946 セービス活動費用計 (2) 217,820,766 210,775,524 サービス活動増開差額 (3)=(1)-(2) 16,906,671 9,026,383 サービス活動外収益 2,212 2,760 その他のサービス活動外収益 1,038,935 1,093,160 サービス活動外収益 1,041,147 1,095,920 支払利息 その他のサービス活動外費用 212,160 258,140	355,000 14,925,530 7,232,724 660,495 1,245,687 290,520 107,190 7,045,242 7,880,288 548 54,225 54,773
ス活動 サービス活動収益計(1) 234,727,437 219,801,907 人件費事業費事務費事務費用 141,436,470 134,203,746 国庫補助金等特別積立金取崩額 18,455,537 19,701,224 日期庫補助金等特別積立金取崩額 10,954,756 11,061,946 サービス活動費用計(2) 217,820,766 210,775,524 サービス活動費調差額(3)=(1)-(2) 16,906,671 9,026,383 その他のサービス活動外収益 2,212 2,760 その他のサービス活動外収益 1,038,935 1,093,160 サービス活動外収益計(4) 1,041,147 1,095,920 支払利息 212,160 258,140	14,925,530 7,232,724 660,495 1,245,687 290,520 107,190 7,045,242 7,880,288 54,225 54,773
大活動 事業費 事務費	7,232,724 660,495 1,245,687 290,520 107,190 7,045,242 7,880,288 548 54,225 54,773
動増減 事務費事務費 18,455,537 19,701,224 川田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	660,495 1,245,687 290,520 107,190 7,045,242 7,880,288 548 54,225 54,773
増減 事務費 18,455,537 19,701,224 が 担庫補助金等特別積立金取崩額 20,399,042 20,108,522 おし、954,756 11,061,946 サービス活動費用計(2) 217,820,766 210,775,524 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 16,906,671 9,026,383 サイビス活動外収益 2,212 2,760 その他のサービス活動外収益 1,038,935 1,093,160 サービス活動外収益計(4) 1,041,147 1,095,920 支払利息 1,063,200 1,417,600 その他のサービス活動外費用 212,160 258,140	1,245,687 290,520 107,190 7,045,242 7,880,288 548 54,225 54,773
増減の部 相調価償却費 20,399,042 20,108,522 国庫補助金等特別積立金取崩額 10,954,756 11,061,946 サービス活動費用計(2) 217,820,766 210,775,524 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 16,906,671 9,026,383 セービス活動外収益 2,212 2,760 その他のサービス活動外収益 1,038,935 1,093,160 サービス活動外収益計(4) 1,041,147 1,095,920 支払利息 1,063,200 1,417,600 その他のサービス活動外費用 212,160 258,140	290,520 107,190 7,045,242 7,880,288 548 54,225 54,773
の部 国庫補助金等特別模立金取開額 サービス活動費用計(2) 10,954,756 217,820,766 11,061,946 210,775,524 サービス活動費用計(2) 16,906,671 9,026,383 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 16,906,671 9,026,383 その他のサービス活動外収益 ・サービス活動外収益計(4) 1,038,935 1,093,160 サービス活動外収益計(4) 1,041,147 1,095,920 支払利息 その他のサービス活動外費用 1,063,200 212,160 1,417,600 258,140	107,190 7,045,242 7,880,288 548 54,225 54,773
の部 サービス活動費用計(2) 217,820,766 210,775,524 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 16,906,671 9,026,383 サイビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 16,906,671 9,026,383 セクの他のサービス活動外収益 2,212 2,760 その他のサービス活動外収益 1,038,935 1,093,160 サービス活動外収益計(4) 1,041,147 1,095,920 支払利息 1,063,200 1,417,600 その他のサービス活動外費用 212,160 258,140	7,045,242 7,880,288 548 54,225 54,773
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 16,906,671 9,026,383 サイン 受取利息配当金収益 2,212 2,760 その他のサービス活動外収益 1,038,935 1,093,160 立 サービス活動外収益計(4) 1,041,147 1,095,920 支払利息 1,063,200 1,417,600 その他のサービス活動外費用 212,160 258,140	7,880,288 548 54,225 54,773
サイト 収 受取利息配当金収益 2,212 2,760 その他のサービス活動外収益 1,038,935 1,093,160 益 サービス活動外収益計(4) 1,041,147 1,095,920 支払利息 その他のサービス活動外費用 1,063,200 1,417,600 その他のサービス活動外費用 212,160 258,140	548 54,225 54,773
イの他のサービス活動外収益 1,038,935 1,093,160 益 サービス活動外収益計(4) 1,041,147 1,095,920 支払利息 1,063,200 1,417,600 その他のサービス活動外費用 212,160 258,140	54,225 54,773
並 サービス活動外収益計(4) 1,041,147 1,095,920 支払利息 1,063,200 1,417,600 その他のサービス活動外費用 212,160 258,140	54,773
支払利息1,063,2001,417,600その他のサービス活動外費用212,160258,140	
ス 支払利息 1,063,200 1,417,600 その他のサービス活動外費用 212,160 258,140	
活 その他のサービス活動外費用 212,160 258,140	354,400
	45,980
動 費	
部 サービス活動外費用計 (5) 1,275,360 1,675,740 1,675,740 1,275,360 1,675,740 1,275,360 1,675,740 1,275,360 1,675,740 1,275,360 1,675,740 1,275,360 1,675,740 1,275,360 1,675,740 1,275,360 1,675,740 1,675,750 1,675,750 1,675,750 1,675,750 1,675,750 1,675,750 1,675,750 1,675,750 1,675,7	400,380
^印	345,607
経常増減差額 (7)=(3)+(6) 16,672,458 8,446,563	8,225,895
特 収 施設整備等補助金収益 2,511,000 0	2,511,000
付	0
까 살 바다내다 살수 ! (0) 44 004 000 44 700 000	2,511,000
増 一	0
	2,511,000
り 田 # 印 # 日 # 日 * * * * * * * * * *	2,511,000
部 特別資用計 (9) 14,231,000 11,720,000 9 0 0	2,011,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 16,672,458 8,446,563	8,225,895
前期繰越活動増減差額 (12)	54.287.025
無 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	46,061,130
越 基本全取崩額 (14)	40,001,130
本中	0
動 その他の積立金積立額 (16) 3,000,621 62,733,588	59,732,967
増	39,732,907
左	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 7,271,055 20,942,892	13,671,837

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

							(十四・11)
	資 産 の 部				負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	199,900,122	180,819,472	19,080,650		46,487,710	41,562,402	4,925,308
現金預金	161,432,452	143,764,556	17,667,896		11,687,768	11,868,403	180,635
事業未収金	37,428,957	35,924,011	1,504,946	1 年以内返済予定設備資金借入金	17,720,000	17,720,000	0
貯蔵品	520,582	521,500	918	預り金	2,539,875	1,456,863	1,083,012
立替金	303,246	303,867	621	賞与引当金	14,540,067	10,517,136	4,022,931
前払金	214,885	305,538	90,653				
固定資産	465,946,470	477,117,296	11,170,826	固定負債	20,524,149	37,488,335	16,964,186
基本財産	388,144,877	406,454,572	18,309,695	設備資金借入金	17,720,000	35,440,000	17,720,000
建物	388,144,877	406,454,572	18,309,695	退職給付引当金	2,804,149	2,048,335	755,814
その他の固定資産	77,801,593	70,662,724	7,138,869	負債の部合計	67,011,859	79,050,737	12,038,878
構築物	1,192,099	1,484,278	292,179		純 資 産 の 部		
機械及び装置	775,484	1,149,728	374,244		だ 貝 住 の 品		
車輌運搬具	1	1	0	基本金	321,893,000	310,173,000	11,720,000
器具及び備品	6,737,940	2,402,864	4,335,076	第1号基本金	41,763,000	41,763,000	0
権利	229,320	229,320	0	第2号基本金	237,763,000	226,043,000	11,720,000
退職給付引当資産	3,114,400	2,429,920	684,480	第3号基本金	42,367,000	42,367,000	0
長期前払費用	0	214,885	214,885	国庫補助金等特別積立金	218,478,579	226,922,335	8,443,756
施設整備等積立資産	65,734,209	62,733,588	3,000,621	その他の積立金	65,734,209	62,733,588	3,000,621
預託金	18,140	18,140	0	施設・設備整備積立金	65,734,209	62,733,588	3,000,621
		•		次期繰越活動増減差額	7,271,055	20,942,892	13,671,837
				(うち当期活動増減差額)	16,672,458	8,446,563	8,225,895
				純資産の部合計	598,834,733	578,886,031	19,948,702
資産の部合計	665,846,592	657,936,768	7,909,824	負債及び純資産の部合計	665,846,592	657,936,768	7,909,824

社会福祉法人 北慶会 北野よろこび苑拠点区分 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

新版				1	(単位	; FJ)		
### (175,000,000 207,677,450 6,383,294			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
### (175,000,000 207,677,450 6,383,294			介護保除事業IID λ	234 300 000	229 846 217	4 453 783		
					- / /			
解析者自担金収入(公費)								
日本の								
居宅介護科側収入								
(介護報酬収入								
関					17,603,859			
大			(利用者負担金収入)	4,000,000	4,564,908	564,908		
入 医療事業収入		収		3,840,000	4,564,908	724,908		
診療和剛収入 4,500,000 3,581,437 918,563 受託検査収入 250,000 20,783 43,217 寄別金収入 1,063,200 1,093,000 29,800 受型利息配当金収入 1,000 2,212 7,788 70他の収入 1,200,000 1,038,935 161,065 942,650 428,					-			
要託検査収入 250,000 206,783 43,217		Λ						
等所金収入 ・								
世別利息配当金収入 1,200,000 2,212 7,788 200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00								
その他の収入								
受人研修費収入								
利用者等外給食費収入								
確収入				-				
事業活動収入計 (1) 241,323,200 255,768,584 5,554,616 人件費支出 144,111,090 136,657,726 7,453,365 銀合料では 174,4111,090 181,981,700 6,981,700 6,981,700			· 如用 b t i iii k k k k k k k k k k k k k k k k	-		,		
大件費支出								
職員給料支出 75,000,000 81,981,700 6,981,700 職員当ち支出 26,511,090 24,400,885 2,020,405				, ,				
職員賞与支出		1		, ,				
#常勤職員給与支出								
課職給付支出			非常勤職員給与支出	12,000,000	8,222,095	3,777,905		
注流性利費支出						6,215,087		
事業費支出								
禁語	_					·		
動した 保護を主義 300,000 208,213 91,787 310,690 39,310 340,690 310,690 39,310 340,690 310,690 3	事							
動した 保護を主義 300,000 208,213 91,787 310,690 39,310 340,690 310,690 39,310 340,690 310,690 3	未							
保健衛生費支出	一前							
大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き								
る収支 日用品費支出 100,000 32,444 67,556 水道光熱費支出 15,000,000 13,529,77 35,297 消耗器具備品費支出 1,00,000 1,055,859 444,141 保険料支出 500,000 466,260 33,740 賃借料支出 1,800,000 1,269,837 530,163 葬祭費支出 50,000 0 50,000 期末貯蔵品棚卸高 520,000 521,500 1,500 期表貯蔵品棚卸高 520,000 521,500 1,500 排支出 30,000 0 30,000 0 30,000 事務費支出 1,000,000 1,100,968 100,968								
収支 水道光熱費支出								
支	ЦZ							
消耗器具備品費支出	支							
保険料支出					•			
支 期台的			保険料支出	500,000		33,740		
支 期首貯蔵品棚卸高 期末貯蔵品棚卸高 接支出 520,000 520,582 582 582 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000 1,000,968 110,935 110			賃借料支出	1,800,000	1,269,837	530,163		
出 出 知末貯蔵品棚卸高 雑支出					-			
出 おき世界では、		支				·		
事務費支出 22,735,000 18,459,757 4,275,243 福利厚生費支出 1,000,000 1,100,968 100,968 旅費交通費支出 1,000,000 1,009,300 9,300 研修研究費支出 100,000 10,000 90,000 事務消耗品費支出 1,800,000 739,360 2,760,640 通信運搬費支出 600,000 489,065 110,935 会議費支出 200,000 236,304 36,304 業務委託費支出 10,000,000 9,532,164 467,836 手数料支出 420,000 412,062 7,938 租稅公課支出 3,800 4,975 1,175 保守料支出 3,300,000 3,187,026 112,974 涉外費支出 3,300,000 45,484 54,516 支払利息支出 100,000 45,484 54,516 支払利息支出 1,063,200 1,063,200 0 その他の支出 0 212,160 212,160 維支出 0 212,160 212,160 事業活動支出計(2) 221,189,290 204,873,095 16,316,195					·			
福利厚生費支出		出			-			
旅費交通費支出 1,000,000 1,009,300 9,300 事務消耗品費支出 100,000 10,000 90,000 事務消耗品費支出 1,800,000 739,360 2,760,640 通信運搬費支出 600,000 489,065 110,935 会議費支出 15,000 11,550 3,450 広報費支出 200,000 236,304 36,304 業務委託費支出 10,000,000 9,532,164 467,836 手数料支出 420,000 412,062 7,938 租税公課支出 3,800 4,975 1,175 保守料支出 3,300,000 3,187,026 112,974 涉外費支出 500,000 196,672 303,328 諸会費支出 500,000 196,672 303,328 諸会費支出 100,000 45,484 54,516 大利息支出 100,000 45,484 54,516 東洋活動支出計 (2) 221,189,290 204,873,095 16,316,195								
研修研究費支出 事務消耗品費支出 の経繕費支出 の経繕費支出 の表議費支出 の表談費支出 の表談費支出 の表談費支出 の表談費支出 の表談費支出 の表談費支出 の表談費支出 の表談費支出 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの								
事務消耗品費支出 1,800,000 1,318,827 481,173 修繕費支出 3,500,000 739,360 2,760,640 通信運搬費支出 600,000 489,065 110,935 会議費支出 200,000 236,304 36,304 業務委託費支出 10,000,000 9,532,164 467,836 手数料支出 420,000 412,062 7,938 租税公課支出 3,300,000 3,187,026 112,974 涉外費支出 3,300,000 3,187,026 112,974 涉外費支出 500,000 196,672 303,328 諸会費支出 196,200 166,000 30,200 雑支出 10,000 45,484 54,516 支払利息支出 1,063,200 0 212,160 その他の支出 0 212,160 212,160 雑支出 0 212,160 212,160 事業活動支出計(2) 221,189,290 204,873,095 16,316,195		l						
修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 会議費支出 のなりののののののののののののののののののののののののののののののののののの								
通信運搬費支出 600,000 489,065 110,935 3,450								
会議費支出			1- 1		,			
広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 租税公課支出 現分費支出 3,800 3,300,000 3,187,026 3,300,000 3,187,026 3,300,000 3,187,026 3,300,000 3,187,026 112,974 303,328 136,672 303,328 136,200 45,484 54,516		l				,		
業務委託費支出 10,000,000 9,532,164 467,836 手数料支出 420,000 412,062 7,938 租税公課支出 3,800 4,975 1,175 保守料支出 3,300,000 3,187,026 112,974 渉外費支出 500,000 196,672 303,328 諸会費支出 196,200 166,000 30,200 雑支出 100,000 45,484 54,516 支払利息支出 1,063,200 1,063,200 0 その他の支出 0 212,160 212,160 212,160 雑支出 0 212,160 212,160 212,160 事業活動支出計 (2) 221,189,290 204,873,095 16,316,195								
手数料支出 420,000 412,062 7,938 租税公課支出 3,800 4,975 1,175 保守料支出 3,300,000 3,187,026 112,974 渉外費支出 500,000 196,672 303,328 諸会費支出 196,200 166,000 30,200 雑支出 100,000 45,484 54,516 支払利息支出 1,063,200 1,063,200 0 その他の支出 0 212,160 212,160 雑支出 0 212,160 212,160 事業活動支出計(2) 221,189,290 204,873,095 16,316,195								
租税公課支出		l	手数料支出					
渉外費支出 諸会費支出 雑支出 支払利息支出 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						1,175		
諸会費支出 196,200 166,000 30,200 雑支出 100,000 45,484 54,516 支払利息支出 1,063,200 1,063,200 0 その他の支出 0 212,160 212,160 212,160 雑支出 事業活動支出計 (2) 221,189,290 204,873,095 16,316,195								
雑支出 100,000 45,484 54,516 支払利息支出 1,063,200 1,063,200 0 その他の支出 0 212,160 212,160 雑支出 0 212,160 212,160 事業活動支出計(2) 221,189,290 204,873,095 16,316,195								
支払利息支出 1,063,200 1,063,200 0 その他の支出 0 212,160 212,160 雑支出 0 212,160 212,160 事業活動支出計(2) 221,189,290 204,873,095 16,316,195		l						
その他の支出0212,160212,160雑支出0212,160212,160事業活動支出計(2)221,189,290204,873,09516,316,195								
雑支出 0 212,160 212,160 事業活動支出計(2) 221,189,290 204,873,095 16,316,195						-		
事業活動支出計 (2) 221,189,290 204,873,095 16,316,195								
			事業活動支出計 (2)					
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,133,910	30,895,489	10,761,579		

施	ЦΣ	施設整備等補助金収入	0	2,511,000	2,511,000	
設	47	施設整備等寄附金収入	11,720,000	11,720,000	0	
敕	λ	設備資金借入金元金償還寄附金収入	11,720,000	11,720,000	0	
一	\wedge	施設整備等収入計 (4)	11,720,000	14,231,000	2,511,000	
整備等による収		設備資金借入金元金償還支出	17,720,000	17,720,000	0	
1-	支	固定資産取得支出	5,500,000	5,758,000	258,000	
	×	器具及び備品取得支出	5,500,000	5,758,000	258,000	
٥	#	その他の施設整備等による支出	3,001,000	3,000,621	379	
1ID	Щ	減価償却引当預金積立支出	3,001,000	3,000,621	379	
支		施設整備等支出計 (5)	26,221,000	26,478,621	257,621	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,501,000	12,247,621	2,253,379	
そ		積立資産取崩収入	1,000,000	261,120	738,880	
٥	収	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	261,120	738,880	
他		その他の活動による収入	0	214,885	214,885	
の	入	長期前払費用返還金収入	0	214,885	214,885	
し 活		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	476,005	523,995	
活動		積立資産支出	1,000,000	945,600	54,400	
川川	支	退職給付引当資産支出	1,000,000	945,600	54,400	
による	×			·		
٥	出					
UID	Щ					
収 支		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	945,600	54,400	
×		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	469,595	469,595	
予備	費支	出 (10)	0		0	
			0		U	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,632,910	18,178,273	12,545,363	
前期	末支	払資金残高 (12)	167,576,055	167,494,206	81,849	
当期	末支	払資金残高 (11)+(12)	173,208,965	185,672,479	12,463,514	

社会福祉法人 北慶会 北野よろこび苑拠点区分 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 当年度決算(A) 前年度決算(B) / 護保険事業収益	23
施設介護料収益 介護報酬収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(公費) 第39,350,744 管理費収益 目7,710,000 日末の介護報酬収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益) 介護報酬収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 (利用者負担金収益) 利用料収益 (利用者負担金収益) 利用料収益 (利用者負担金収益) 利用料収益 (利用者負担金収益) 利用料収益 (表64,908 (表783,200 (表783,317,483) 受託検査収益 (表64,908 (表783,200 (表783,317,483) (表64,908 (表783,200 (表783,317,483) (表64,908 (表783,200 (表783) (表784,200 (表784) (表	23
施設介護料収益 介護報酬収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(公費) 署ででは、会別ののでは、会別ののでは、会別では、会別のでは、といいのでは、といいのでは、といいのでは、、といいのでは、といいのでは、といいのでは、といいのでは、といいのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、な	23
介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(公費)	22
管理費収益 1,710,000 1,685,20 22,168,767 15,850,36 17,603,859 12,532,9 介護報酬収益 17,603,859 12,532,9 介護報酬収益 17,603,859 12,532,9 介護報酬収益 17,603,859 12,532,	24,800 68 6,318,399 12 5,070,947 12 5,070,947 56 1,247,452 16 1,385,096 95 1,417,058 21 31,962 00 355,000
居宅介護料収益 22,168,767 15,850,36 17,603,859 12,532,9 介護報酬収益 17,603,859 12,532,9 介護報酬収益 17,603,859 12,532,9 12,532	68 6,318,399 12 5,070,947 12 5,070,947 56 1,247,452 56 1,247,452 16 1,385,096 95 1,417,058 21 31,962
収 (介護報酬収益) 17,603,859 12,532,9	12 5,070,947 12 5,070,947 56 1,247,452 56 1,247,452 16 1,385,096 95 1,417,058 21 31,962
対	12 5,070,947 56 1,247,452 56 1,247,452 16 1,385,096 95 1,417,058 21 31,962 00 355,000
益 (利用者負担金収益) 4,564,908 3,317,45 4,564,908 3,317,45 4,564,908 3,317,45 4,564,908 3,317,45 4,564,908 3,317,45 3,564 9,000 5,173,33 3,581,437 4,998,45 9 1,093,000 1,448,00 1,093,00 1,448,00 1,093,00 1,093,00 1,093,00 1,093,00 1,093,00 1,093,00 1,093,00 1,093,00 1,093,00	56 1,247,452 56 1,247,452 16 1,385,096 95 1,417,058 21 31,962 00 355,000
利用料収益 4,564,908 3,317,44 医療事業収益 3,788,220 5,173,3	56 1,247,452 16 1,385,096 95 1,417,058 21 31,962 00 355,000
医療事業収益 3,788,220 5,173,33 診療報酬収益 3,581,437 4,998,44 受託検査収益 206,783 174,83 寄附金収益 1,093,000 1,448,00 サービス活動収益計 (1) 234,727,437 219,801,90 以件費 141,436,470 134,203,74 職員給料 81,981,700 74,074,56 職員賞与 13,973,549 8,740,44 賞与引当金繰入 14,540,067 10,517,13	16 1,385,096 95 1,417,058 21 31,962 00 355,000
診療報酬収益 3,581,437 4,998,44 206,783 174,83	95 1,417,058 21 31,962 00 355,000
受託検査収益 206,783 174,85	31,962 355,000
寄附金収益 1,093,000 1,448,00 サービス活動収益計(1) 234,727,437 219,801,90 人件費 141,436,470 134,203,74 職員給料 81,981,700 74,074,50 職員賞与 13,973,549 8,740,40 賞与引当金繰入 14,540,067 10,517,13	00 355,000
サービス活動収益計 (1) 234,727,437 219,801,90 人件費 141,436,470 134,203,74 職員給料 81,981,700 74,074,50 職員賞与 13,973,549 8,740,44 賞与引当金繰入 14,540,067 10,517,13	
人件費 141,436,470 134,203,74 134,2	
職員給料 81,981,700 74,074,58	
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │	7,907,117
1-24-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	
非常勤職員給与 9,089,2° 8,222,095 9,089,2°	
派遣職員費 3,784,913 14,090,1	
退職給付費用 3,875,274 3,447,6%	
	- I
事業費	
サ	
ビ	- I
ビ 法 保健衛生費 310,690 新養娯楽費 785,753 785,753 966,81 785,753 966,81	
活	
動	
	59,913
1,055,859 1,097,13	33 41,274
304,15	
真信科	
費 葬祭費	
期首貯蔵品棚卸高 521,500 528,12	
用 期末貯蔵品棚卸高	
研修研究費 10,000 4,00	
事務消耗品費 1,318,827 1,591,9	
修繕費	
┃	
会議費	
広報費 236,304 128,30	
業務委託費 9,528,944 9,874,340,000 440,000 405,	
手数料 412,062 435,00	
租税公課 4,975 4,52 保守料 3,187,026 3,179,29	
減価償却費 20,399,042 20,108,52	
国庫補助金等特別積立金取崩額 10,954,756 11,061,94	
サービス活動費用計 (2) 217,820,766 210,775,5	7,045,242
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 16,906,671 9,026,38	
サ 受取利息配当金収益 2,212 2,76 - 2,000のサービス活動外収益 1,038,935 1,093,10	
ビ ^^ 受入研修費収益	
A A A A A A A A A A	
動 サービス活動外収益計(4) 1 041 147 1 095 93	
外	
外 増 さが利息 支払利息 1,063,200 1,417,66 は 減 用 その他のサービス活動外費用 212,160 258,14 減 用 雑損失 212,160 258,14	
フェース 258,14 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
の / カービス活動外費用計 (5) 1,275,360 1,675,74	400,380
部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 234,213 579,82	
経常増減差額 (7)=(3)+(6) 16,672,458 8,446,50	8,225,895

	収	施設整備等補助金収益	2,511,000	0	2,511,000
特	48	施設整備等寄附金収益	11,720,000	11,720,000	0
1寸	益	設備資金借入金元金償還寄附金収益	11,720,000	11,720,000	0
力リ	ш	特別収益計 (8)	14,231,000	11,720,000	2,511,000
別増減	費	基本金組入額	11,720,000	11,720,000	0
の	貝	第2号基本金組入額	11,720,000	11,720,000	0
部	用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,511,000	0	2,511,000
미미	Ж	特別費用計 (9)	14,231,000	11,720,000	2,511,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期		増減差額 (11)=(7)+(10)	16,672,458	8,446,563	8,225,895
	前期	繰越活動増減差額 (12)	20,942,892	33,344,133	54,287,025
繰	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		4,270,434	41,790,696	46,061,130
赵	基本	金取崩額 (14)	0	0	0
洁	その	他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
虭	その	他の積立金積立額 (16)	3,000,621	62,733,588	59,732,967
増	設	備等整備積立金積立額	3,000,621	62,733,588	59,732,967
繰越活動増減差額の部					
	次期	繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,271,055	20,942,892	13,671,837

社会福祉法人 北慶会 北野よろこび苑拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

							(半位・ロノ
	資 産 の 部				負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	199,900,122	180,819,472	19,080,650	流動負債	46,487,710	41,562,402	4,925,308
現金預金	161,432,452	143,764,556	17,667,896	事業未払金	11,687,768	11,868,403	180,635
事業未収金	37,428,957	35,924,011	1,504,946	1 年以内返済予定設備資金借入金	17,720,000	17,720,000	0
貯蔵品	520,582	521,500	918		2,539,875	1,456,863	1,083,012
立替金	303,246	303,867	621	賞与引当金	14,540,067	10,517,136	4,022,931
前払金	214,885	305,538	90,653				
固定資産	465,946,470	477,117,296	11,170,826		20,524,149	37,488,335	16,964,186
基本財産	388,144,877	406,454,572	18,309,695		17,720,000	35,440,000	17,720,000
建物	388,144,877	406,454,572	18,309,695		2,804,149	2,048,335	755,814
その他の固定資産	77,801,593	70,662,724	7,138,869	負債の部合計	67,011,859	79,050,737	12,038,878
構築物	1,192,099	1,484,278	292,179		純 資 産 の 部		
機械及び装置	775,484	1,149,728	374,244				
車輌運搬具	1	1	0	基本金	321,893,000	310,173,000	11,720,000
器具及び備品	6,737,940	2,402,864	4,335,076		41,763,000	41,763,000	0
権利	229,320	229,320	0	第2号基本金	237,763,000	226,043,000	11,720,000
退職給付引当資産	3,114,400	2,429,920	684,480	第3号基本金	42,367,000	42,367,000	0
長期前払費用	0	214,885	214,885	国庫補助金等特別積立金	218,478,579	226,922,335	8,443,756
施設整備等積立資産	65,734,209	62,733,588	3,000,621		65,734,209	62,733,588	3,000,621
預託金	18,140	18,140	0	施設・設備整備積立金	65,734,209	62,733,588	3,000,621
				次期繰越活動増減差額	7,271,055	20,942,892	13,671,837
				(うち当期活動増減差額)	16,672,458	8,446,563	8,225,895
				純資産の部合計	598,834,733	578,886,031	19,948,702
資産の部合計	665,846,592	657,936,768	7,909,824	負債及び純資産の部合計	665,846,592	657,936,768	7,909,824