

社会福祉法人 室蘭天照福祉会
平成30年度 決算報告

事業活動収支計算書			財産目録		貸借対照表					
勘定科目		決算額	資産負債の内訳		金額	資産の部		負債の部		
事業活動収支	入	介護保険事業収入	165,422,452	I 資産の部			勘定科目	年度末	勘定科目	年度末
		老人福祉事業収入	112,492,196	1 流動資産			【流動資産】	196,778,526	【流動負債】	13,753,670
		経常経費寄付金収入	0	現金・預金			現金預金	171,425,436	未払金	3,025,604
		その他の収入	266,445	現金	現金手元残高	0	事業未収金	24,185,690	預かり金	9,703,266
		寄付金収入	0		伊達信用金庫	129,611,844	未収補助金	1,167,400	前受金	1,024,800
		雑収入	0		室蘭信用金庫	23,424,398	その他流動資産	0	仮受金	0
		引当金戻入	0		北洋銀行	18,389,194				
		国庫補助金特別積立金取崩額	0	未収金		24,185,690	【固定資産】	296,774,544	【固定負債】	82,118,020
	事業活動収入計(1)	278,181,093	未収補助金		1,167,400	基本財産	212,028,834	設備資金借入金	64,000,000	
	支	人件費支出	164,113,273	立替金		0	建物	178,651,114	共済会退職給与	18,118,020
事務費支出		25,932,270				土地	33,377,720	その他固定負債	0	
事業費支出		57,765,675	流動資産合計		196,778,526					
利用者負担軽減額		140,768	2 固定資産			その他の固定資産	84,745,710	負債の部合計	95,871,690	
減価償却費		12,821,643	(1) 基本財産			建物	29,081,686	純資産の部		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,371,361	建物	室蘭市柏木町417番地273	178,651,114	構築物	3,998,861	【基本金】	198,579,720	
経常支出計(2)		256,402,268	土地	室蘭市柏木町417番地273	33,377,720	機械及装置	2,586,615	【国庫補助金等特別積立金】	52,635,104	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		21,778,825	基本財産合計		212,028,834	車両運搬具	0	【その他積立金】	25,400,000	
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	75,298	(2) その他の固定資産			器具及備品	965,528	人件費積立金	10,400,000
		その他のサービス活動外収入	2,762,401	建物		29,081,686	土地	4,440,000	施設整備等積立金	15,000,000
		事業活動外収入(4)	2,837,699	土地		4,440,000	電話加入権	150,000	備品等積立金	0
	支出	借入金利息支出	730,342	構築物		3,998,861	投資有価証券	5,000		
		その他のサービス活動外支出	480	機械及び装置		2,586,615	人件費積立預金	10,400,000		
		事業活動外支出(5)	730,822	車両運搬具		0	施設整備等積立金	15,000,000	【次期繰越活動収支差額】	121,066,556
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,106,877	器具及び備品		965,528	共済会退職手当預金	18,118,020	収支差額			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	23,885,702	電話加入権		150,000	長期前払損害保険料	0	次期繰越活動収支差額	121,066,556		
特別収支	収入	施設整備等補助金収入	0	出資金		5,000	その他固定資産	0	(うち当期活動収支差額)	23,885,701
		拠点区分間繰入金収入	0	人件費積立資産		10,400,000				
		特別収入計(8)	0	施設整備等積立資産		15,000,000	【繰延資産】	0		
	支出	基本金組入額	0	退職給付引当資産		18,118,020	開業費	0	純資産合計	397,681,380
		固定資産売却損	1	その他固定資産		0	資産合計	493,553,070	負債及純資産合計	493,553,070
特別支出計(9)	1	その他の固定資産合計		84,745,710						
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	固定資産合計		296,774,544						
繰越差額	当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)		23,885,701	3 繰延資産						
	前期繰越活動収支差額(12)	100,180,855	開業費		0					
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	124,066,556	繰延資産合計		0					
	その他の積立金取崩額(15)	0	資産合計		493,553,070					
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	II 負債の部							
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(15)	121,066,556	(1) 流動負債								
		未払金		3,025,604						
		預り金		9,703,266						
		前受金		1,024,800						
		仮受金		0						
		流動負債合計		13,753,670						
		(2) 固定負債								
		設備資金借入金		64,000,000						
		共済会退職給与引当金		18,118,020						
		その他固定負債		0						
		固定負債合計		82,118,020						
		負債合計		95,871,690						
		差引純資産		397,681,380						