# 社会福祉法人　室蘭天照福祉会
# 令和1年度　決算報告

## 事業活動収支計算書

| 勘定科目 | | | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 事業活動収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 166,572,144 |
| | | 老人福祉事業収入 | 107,785,130 |
| | | 経常経費寄付金収入 | 3,000 |
| | | その他の収入 | 0 |
| | | 寄付金収入 | 0 |
| | | 雑収入 | 0 |
| | | 引当金戻入 | 0 |
| | | 国庫補助金特別積立金取崩額 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 274,360,274 |
| | 支出 | 人件費支出 | 174,745,088 |
| | | 事務費支出 | 21,171,884 |
| | | 事業費支出 | 53,996,920 |
| | | 利用者負担軽減額 | 289,000 |
| | | 減価償却費 | 11,886,931 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,670,258 |
| | | 経常支出計(2) | 258,419,565 |
| | | 事業活動収支差額(3)=(1)－(2) | 15,940,709 |
| 事業活動外収支 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 63,342 |
| | | その他のサービス活動外収入 | 2,637,562 |
| | | 事業活動外収入(4) | 2,700,904 |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 591,110 |
| | | その他のサービス活動外支出 | 0 |
| | | 事業活動外支出(5) | 591,110 |
| | | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 2,109,794 |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | | 18,050,503 |
| 特別収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 21,720,000 |
| | | 特別収入計(8) | 21,720,000 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金費用 | 21,720,000 |
| | | 固定資産売却損 | 150,000 |
| | | 特別支出計(9) | 21,870,000 |
| | | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | -150,000 |
| 当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10) | | | 17,900,503 |
| 繰越差額 | 前期繰越活動収支差額(12) | | 121,066,556 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | 138,967,059 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 3,000,000 |
| | 次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(15) | | 135,967,059 |

## 財産目録

| 資産負債の内訳 | 金額 |
|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 現金．預金 | |
| 現金　現金手元残高 | 0 |
| 伊達信用金庫 | 134,833,591 |
| 室蘭信用金庫 | 28,026,006 |
| 北洋銀行 | 15,372,854 |
| 未収金 | 24,529,117 |
| 未収補助金 | 1,140,800 |
| 立替金 | 0 |
| 流動資産合計 | 203,902,368 |
| 2 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 建物　室蘭市柏木町417番地273 | 170,470,244 |
| 土地　室蘭市柏木町417番地273 | 33,377,720 |
| 基本財産合計 | 203,847,964 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 建物 | 26,131,881 |
| 土地 | 4,440,000 |
| 構築物 | 3,851,356 |
| 機械及び装置 | 2,230,186 |
| 車輌運搬具 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,088,430 |
| 電話加入権 | 0 |
| 出資金 | 5,000 |
| 人件費積立資産 | 10,400,000 |
| 施設整備等積立資産 | 18,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 20,278,110 |
| その他固定資産 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 86,424,963 |
| 固定資産合計 | 290,272,927 |
| 3 繰延資産 | |
| 開業費 | 0 |
| 繰延資産合計 | 0 |
| 資産合計 | 494,175,295 |
| Ⅱ 負債の部 | |
| (1) 流動負債 | |
| 未払金 | 3,556,145 |
| 預り金 | 7,839,722 |
| 前受金 | 989,693 |
| 仮受金 | 0 |
| 流動負債合計 | 12,385,560 |
| (2) 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 49,600,000 |
| 共済会退職給与引当金 | 20,278,110 |
| その他固定負債 | 0 |
| 固定負債合計 | 69,878,110 |
| 負債合計 | 82,263,670 |
| 差引純資産 | 411,911,625 |

## 貸借対照表

| 資産の部 勘定科目 | 年度末 | 負債の部 勘定科目 | 年度末 |
|---|---|---|---|
| 【流動資産】 | 203,902,368 | 【流動負債】 | 12,385,560 |
| 現金預金 | 178,232,451 | 未払金 | 3,556,145 |
| 事業未収金 | 24,529,117 | 預かり金 | 7,839,722 |
| 未収補助金 | 1,140,800 | 前受金 | 989,693 |
| その他流動資産 | 0 | 仮受金 | 0 |
| 【固定資産】 | 290,272,927 | 【固定負債】 | 69,878,110 |
| 基本財産 | 203,847,964 | 設備資金借入金 | 49,600,000 |
| 建物 | 170,470,244 | 共済会退職給与 | 20,278,110 |
| 土地 | 33,377,720 | その他固定負債 | 0 |
| その他の固定資産 | 86,424,963 | 負債の部合計 | 82,263,670 |
| 建物 | 26,131,881 | 純資産の部 | |
| 構築物 | 3,851,356 | 【基本金】 | 198,579,720 |
| 機械及装置 | 2,230,186 | 【国庫補助金等特別積立金】 | 48,964,846 |
| 車輌運搬具 | 0 | | |
| 器具及備品 | 1,088,430 | 【その他積立金】 | 28,400,000 |
| 土地 | 4,440,000 | 人件費積立金 | 10,400,000 |
| 電話加入権 | 0 | 施設整備等積立金 | 18,000,000 |
| 投資有価証券 | 5,000 | 備品等積立金 | 0 |
| 人件費積立預金 | 10,400,000 | | |
| 施設整備等積立金 | 18,000,000 | 【次期繰越活動収支差額】 | 135,967,059 |
| 共済会退職手当預金 | 20,278,110 | | |
| 長期前払損害保険料 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 135,967,059 |
| その他固定資産 | 0 | (うち当期活動収支差額) | 17,900,503 |
| 【繰延資産】 | 0 | | |
| 開業費 | 0 | 純資産合計 | 411,911,625 |
| 資産合計 | 494,175,295 | 負債及純資産合計 | 494,175,295 |