

## 貸借対照表

社会福祉法人白百合会

平成30年3月31日現在

単位:円

### 資産の部

|          |               |                 |               |
|----------|---------------|-----------------|---------------|
| 流動資産     | 418,285,877   | 流動負債            | 150,869,001   |
| 現金預金     | 272,061,479   | 短期運営資金借入金       | 0             |
| 事業未収金    | 142,905,630   | 事業未払金           | 24,041,930    |
| 未収補助金    |               | その他の未払金         | 11,432,051    |
| 立替金      | 153,654       | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 66,180,000    |
| 前払金      | 634,263       | 1年以内返済予定リース債務   | 9,891,072     |
| 前払費用     | 2,530,851     | 預り金             | 0             |
| 固定資産     | 2,163,662,306 | 職員預り金           | 14,812,995    |
| 基本財産     | 1,386,572,518 | 賞与引当金           | 24,510,953    |
| 土地       | 192,801,551   | 固定負債            | 652,702,712   |
| 建物       | 1,193,770,967 | 設備資金借入金         | 596,620,000   |
| その他の固定資産 | 777,089,788   | リース債務           | 37,699,344    |
| 土地       | 33,641,196    | 退職給与引当金         | 18,383,368    |
| 建物       | 282,062,014   | 負債の部 合計         | 803,571,713   |
| 構築物      | 106,778,883   | 純資産の部           |               |
| 車輛運搬具    | 2,384,182     | 基本金             | 128,752,090   |
| 器具及び備品   | 43,397,407    | 国庫補助金等特別積立金     | 729,827,867   |
| 有形リース資産  | 90,987,439    | その他の積立金         | 186,510,808   |
| 権利       | 4,852,225     |                 |               |
| ソフトウェア   | 7,761,886     | 次期繰越活動収支差額      | 733,285,705   |
| 退職給付引当資産 | 18,383,368    | うち当期活動収支差額      | △ 11,232,750  |
| その他の積立資産 | 186,510,808   | 純資産の部 合計        | 1,778,376,470 |
| その他の固定資産 | 330,380       | 負債及び純財産の部 合計    | 2,581,948,183 |
| 資産の部 合計  | 2,581,948,183 |                 |               |

### 事業活動収支計算書

### 資金収支計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

単位:円

|                |              |
|----------------|--------------|
| サービス活動増減の部     |              |
| 収益             | 974,344,988  |
| 介護保険事業収益       | 973,399,618  |
| 施設介護料収益        | 722,729,682  |
| 利用者等利用料収益      | 241,894,698  |
| その他の事業収益       | 8,775,238    |
| 経常経費寄附金収益      | 945,370      |
| 費用             | 978,465,073  |
| 人件費            | 669,263,667  |
| 事業費            | 123,022,544  |
| 事務費            | 87,801,325   |
| 減価償却費          | 133,065,069  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 34,687,532 |
| サービス活動増減差額     | △ 4,120,085  |
| サービス活動外増減の部    |              |
| 収益             | 5,742,970    |
| 借入金利息補助金収益     | 4,939,725    |
| 受取金利息配当金収益     | 24,837       |
| その他のサービス活動外収益  | 778,408      |
| 費用             | 13,638,040   |
| 支払利息           | 12,028,350   |
| その他のサービス活動外費用  | 609,690      |
| サービス活動外増減差額    | △ 11,015,155 |
| 特別増減の部         |              |
| 収益             |              |
| 施設整備等補助金収益     |              |
| 費用             | 217,595      |
| 固定資産売却損・処分損    | 217,598      |
| 国庫補助金等特別積立金積立  | △ 3          |
| 特別増減差額         | △ 217,595    |
| 当期活動増減差額       | △ 11,232,750 |
| 前期繰越活動増減差額     | 746,518,855  |
| 次期繰越活動増減差額     | 733,285,705  |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 事業活動による収入         |               |
| 収入                | 980,087,958   |
| 介護保険事業収入          | 973,399,618   |
| 借入金利息補助金収入        | 4,939,725     |
| 経常経費寄附金収入         | 945,370       |
| 受取利息配当金収入         | 24,837        |
| その他の収入            | 778,408       |
| 支出                | 891,789,892   |
| 人件費支出             | 668,327,983   |
| 事業費支出             | 123,022,544   |
| 事務費支出             | 87,801,325    |
| 支払利息支出            | 12,028,350    |
| その他の支出            | 609,690       |
| 事業活動等資金収支差額       | 88,298,066    |
| 施設整備等による収支        |               |
| 収入                |               |
| 施設整備等補助金収入        |               |
| 支出                | 107,014,716   |
| 設備資金借入金元金償還支出     | 66,180,000    |
| 固定資産取得支出          | 30,943,644    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 9,891,072     |
| 施設整備等資金収支差額       | △ 107,014,716 |
| その他の活動による収支       |               |
| 収入                |               |
| 積立資金取崩収入          | 2,610,340     |
| 支出                | 1,223,540     |
| 積立資産支出            | 1,223,540     |
| その他の活動資金収支差額      | 1,386,800     |
| 当期資金収支差額計         | △ 17,329,850  |
| 前期末支払資金残高         | 385,328,751   |
| 当期末支払資金残高         | 367,998,901   |