

貸借対照表

社会福祉法人白百合会

平成31年3月31日現在

単位:円

資産の部

流動資産	429,292,780	流動負債	144,674,731
現金預金	282,924,015	短期運営資金借入金	
事業未収金	143,667,127	事業未払金	16,117,350
未収補助金	38,521	その他の未払金	12,456,924
立替金	623,215	1年以内返済予定設備資金借入金	66,180,000
前払金	779,775	1年以内返済予定リース債務	9,891,072
前払費用	1,260,127	預り金	
固定資産	2,042,401,479	職員預り金	15,189,506
基本財産	1,347,340,765	賞与引当金	24,839,879
土地	192,801,551	固定負債	577,793,600
建物	1,154,539,214	設備資金借入金	530,440,000
その他の固定資産	695,060,714	リース債務	27,808,272
土地	33,641,196	退職給与引当金	19,545,328
建物	235,021,144	負債の部 合計	722,468,331
構築物	91,702,511	純資産の部	
車輛運搬具	3,504,951	基本金	128,752,090
器具及び備品	40,903,153	国庫補助金等特別積立金	695,140,334
有形リース資産	75,132,766	その他の積立金	183,175,192
権利	4,852,225		
ソフトウェア	7,251,768		
退職給付引当資産	19,545,328	次期繰越活動収支差額	742,158,312
その他の積立資産	183,175,192	うち当期活動収支差額	5,536,991
その他の固定資産	330,380	純資産の部 合計	1,749,225,928
資産の部 合計	2,471,694,259	負債及び純財産の部 合計	2,471,694,259

事業活動収支計算書

資金収支計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

単位:円

サービス活動増減の部	
収益	1,015,761,901
介護保険事業収益	
施設介護料収益	745,386,221
利用者等利用料収益	258,324,371
その他の事業収益	11,128,802
経常経費寄附金収益	922,507
費用	1,008,997,526
人件費	695,844,192
事業費	126,183,402
事務費	88,252,093
減価償却費	133,405,371
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	6,764,375
サービス活動外増減の部	
収益	5,165,691
借入金利息補助金収益	4,474,935
受取金利息配当金収益	26,154
その他のサービス活動外収益	664,602
費用	11,519,482
支払利息	10,907,010
その他のサービス活動外費用	612,472
サービス活動外増減差額	△ 6,353,791
特別増減の部	
収益	
施設整備等補助金収益	5,126,410
費用	
固定資産売却損・処分損	3
国庫補助金等特別積立金積立額	
特別増減差額	5,126,407
当期活動増減差額	5,536,991
前期繰越活動増減差額	733,285,705
次期繰越活動増減差額	742,158,312

事業活動による収入	
収入	1,020,927,592
介護保険事業収入	1,014,839,394
借入金利息補助金収入	4,474,935
経常経費寄附金収入	922,507
受取利息配当金収入	26,154
その他の収入	664,602
支出	920,308,283
人件費支出	694,353,306
事業費支出	126,183,402
事務費支出	88,252,093
支払利息支出	10,907,010
その他の支出	612,472
事業活動等資金収支差額	100,619,309
施設整備等による収支	
収入	5,126,411
施設整備等補助金収入	5,126,411
支出	90,389,277
設備資金借入金元金償還支出	66,180,000
固定資産取得支出	14,318,205
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	△ 85,262,866
その他の活動による収支	
収入	
積立資金取崩収入	13,800,000
支出	
積立資産支出	11,626,344
その他の活動資金収支差額	2,173,656
当期資金収支差額計	17,530,099
前期末支払資金残高	367,998,901
当期末支払資金残高	385,529,000