

社会福祉法人 室蘭天照福祉会

平成28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	収入	介護保険事業収入	157,215,732	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	112,013,824	1 流動資産		【流動資産】	176,741,240	【流動負債】	11,871,199			
		経常経費寄付金収入	23,000	現金 預金		現金預金	153,772,969	未払金	3,847,145			
		その他の収入	0	現金	現金手元残高	0	事業未収金	22,968,271	預かり金	7,352,054		
		寄付金収入	0		伊達信用金庫	48,266,184	未収補助金	0	前受金	672,000		
		雑収入	0		室蘭信用金庫	90,177,632	その他流動資産	0	仮受金	0		
		引当金戻入	0		北洋銀行	15,329,153						
		国庫補助金特別積立金取崩額	0		未収金	22,968,271	【固定資産】	321,491,326	【固定負債】	110,881,600		
		事業活動収入計(1)	269,252,556		未収補助金	0	基本財産	228,390,574	設備資金借入金	92,800,000		
		事業活動収支	支出	人件費支出	168,631,506		立替金	0	建物	195,012,854	共済会退職給与	18,081,600
				事務費支出	22,161,340				土地	33,377,720	引当金	0
				事業費支出	61,910,147		流動資産合計		176,741,240		その他固定負債	0
				利用者負担軽減額	343,534		2 固定資産			その他の固定資産	93,100,752	
減価償却費	12,369,565				(1) 基本財産		建物	35,582,860	負債の部合計	122,752,799		
国庫補助金等特別積立金取崩額国庫補	-3,981,859				建物 室蘭市柏木町417番地273 建	195,012,854	構築物 構築物 構築	4,319,491	純資産の部純資産の部純資産の部			
経常支出計(2)経常支出計(2)経常支出	261,434,233				土地 室蘭市柏木町417番地273 土	33,377,720	機械及装置 機械及装	4,295,593	基本金【基本金】【基本金	198,579,720		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)事業活	7,818,323				産合計基本財産合計基本財産	228,390,574	車輦運搬具 車輦運搬	0	【国庫補助金等【国庫	60,910,424		
外収支事業活動外収支事業活	収入			受取利息配当金収入受取利息配当金収	59,754	(2) その他の固定資産 (2) その他の固定資産 (2)		器具及備品 器具及備	826,208	積立金【その他積立金】【そ	25,400,000	
				その他のサービス活動外収入その他の	3,790,645	建物 建物 建物	35,582,860	土地 土地 土地	4,440,000	人件費積立金 人件費	10,400,000	
				事業活動外収入(4)事業活動外収入(4)	3,850,399	構築物 構築物 構築物	4,319,491	電話加入権 電話加入	150,000	施設整備等積立金 施	15,000,000	
				借入金利息支出借入金利息支出借入金	1,017,510	機械及び装置 機械及び装置	4,295,593	投資有価証券 投資有	5,000	備品等積立金 備品等	0	
				経理区分間繰入支出経理区分間繰入支	0	車輦運搬具 車輦運搬具 車輦	0	人件費積立預金 人件	10,400,000			
		事業活動外支出(5)事業活動外支出(5)	1,017,510	器具及び備品 器具及び備品	826,208	施設整備等積立金 施	15,000,000					
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)事業活	2,832,889	土地 土地 土地	4,440,000	共済会退職手当預金	18,081,600	【次期繰越活動【次期	90,589,623			
		経常収支差額(7)=(3)+(6)経常収支差額	10,651,212	電話加入権 電話加入権 電話	150,000	長期前払損害保険料	0	収支差額】収支差額】				
		特別収支特別収支特別収支	収入	施設整備等補助金収入施設整備等補助	0	出資金 出資金 出資金	5,000	その他固定資産 その	0	次期繰越活動収支差額次期繰越活動収支差額次期繰越活動収支差額	90,589,623	
				拠点区分間繰入金収入拠点区分間繰入	0	人件費積立資産 人件費積立資産	10,400,000			うち当期活動収支差額うち当期活動収支差額うち当期活動収支差額	10,651,212	
				特別収入計(8)特別収入計(8)特別収入	0	施設整備等積立資産 施設整備等積	15,000,000	資産【繰延資産】【繰延	0			
				基本金組入額基本金組入額基本金組入	0	退職給付引当資産 退職給付引当資	18,081,600	開業費 開業費 開業	0	産合計純資産合計純資産	375,479,767	
				固定資産売却損固定資産売却損固定資	0	その他固定資産 その他固定資産	0	計資産合計資産	498,232,566	計負債及純資産合計負	498,232,566	
特別支出計(9)特別支出計(9)	0			その他の固定資産合計その他の固定資産合計	93,100,752							
特別収支差額(10)=(8)-(9)特別収支差	0			固定資産合計固定資産合計	321,491,326							
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)当	10,651,212			3 繰延資産 3 繰延資産								
繰越差額繰越差額	繰越差額			前期繰越活動収支差額(12)前期繰越活動収	79,938,411	開業費 開業費	0					
				当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)当	90,589,623	繰延資産合計繰延資産合計	0					
				その他の積立金取崩額(16)その他の積立金	0	資産合計資産合計	498,232,566					
				次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(16)次期	90,589,623	II 負債の部 II 負債の部						
				(1) 流動負債 (1) 流動負債								
		未払金 未払金	3,847,145									
		預り金 預り金	7,352,054									
		前受金 前受金	672,000									
		仮受金 仮受金	0									
		流動負債合計流動負債合計	11,871,199									
		(2) 固定負債 (2) 固定負債										

設備資金借入金	設備資金借入金	92,800,000
共済会退職給与引当金	共済会退職	18,081,600
その他固定負債		0
固定負債合計		110,881,600
負債合計		122,752,799
差引純資産		375,479,767

社会福祉法人 室蘭天照福祉会

平成29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		資産の部		負債の部		
事業活動収支	収入	介護保険事業収入	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	(1) 流動資産		資産の部		負債の部		
		経常経費寄付金収入	現金・預金		【流動資産】	176,741,240	【流動負債】	11,871,199	
		その他の収入	現金 現金手元残高	0	現金預金	153,772,969	未払い金	3,847,145	
		寄付金収入	伊達信用金庫	48,266,184	未集金	22,968,271	預かり金	7,352,054	
		雑収入	室蘭信用金庫	90,177,632	未収補助金	0	前受金	672,000	
		引当金戻入	北洋銀行	15,329,153	立替金	0	仮受金	0	
		国庫補助金特別積立金取崩額	未集金	22,968,271	拠点区分間貸付金	0	拠点区分間借入金	0	
		事業活動収入計(1)	0	未集補助金	0	【固定資産】	321,491,326	【固定負債】	110,881,600
		支出	人件費支出	立替金	0	基本財産	228,390,574	設備資金借入金	92,800,000
事務費支出	拠点区分間貸付金		0	建物	195,012,854	共済会退職給与	18,081,600		
事業費支出	流動資産合計		176,741,240	土地	33,377,720	引当金	0		
利用者負担軽減額	2 固定資産					その他の固定負債	0		
減価償却費	(1) 基本財産			その他の固定資産	93,100,752				
国庫補助金等特別積立金取崩額国庫補助金等特別積立	建物 室蘭市柏木町417番地273 建物		195,012,854	建物 建物 建物	35,582,860	負債の部合計 負債の部	122,752,799		
経常支出計(2)経常支出計(2)経常支出	土地 室蘭市柏木町417番地273 土地		33,377,720	構築物 構築物 構築物	4,319,491	純資産の部純資産の部純資産の部			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)事業活	産合計基本財産合計基本財産		228,390,574	機械及び装置 機械及び装	4,295,593	本金【基本金】【基本	198,579,720		
収入	(2) その他の固定資産 (2) その他の固定資産 (2)			車両運搬具 車両運搬	0	【国庫補助金等【国庫	60,910,424		
その他のサービス活動外収入その他のサービス活動外	建物 建物 建物		35,582,860	器具及び備品 器具及び備	826,208	積立金】特別積立金】			
事業活動外収入(4)事業活動外収入(4)	構築物 構築物 構築物	4,319,491	土地 土地 土地	4,440,000	金】【その他積立金】【	25,400,000			
借入金利息支出借入金利息支出借入金利息支出	機械及び装置 機械及び装置	4,295,593	電話加入権 電話加入	150,000	人件費積立金 人件費	10,400,000			
経理区分間繰入金支出経理区分間繰入金支出経理区分間繰	車両運搬具 車両運搬具 車両	0	投資有価証券 投資有	5,000	施設整備等積立金 施	15,000,000			
事業活動外支出(5)事業活動外支出(5)	器具備品 器具備品 器具備品	826,208	人件費積立預金 人件	10,400,000	備品等積立金 備品等	0			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)事業活	土地 土地 土地	4,440,000	施設整備等積立金 施	15,000,000					
経常収支差額(7)=(3)+(6)経常収支差	電話加入権 電話加入権 電話	150,000	共済会退職手当預金	18,081,600	【次期繰越活動【次期	90,589,623			
特別収入	出資金 出資金 出資金	5,000	長期前払損害保険料	0	収支差額】収支差額】				
拠点区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入拠点区分	人件費積立資産 人件費積立資産	10,400,000	その他固定資産 その	0	次期繰越活動収支差額次期繰越活動収支差額次期繰越活動収支差額	90,589,623			
特別収入計(8)特別収入計(8)特別収入	施設整備等積立資産 施設整備等積	15,000,000			うち当期繰越活動収支差額のうち当期繰越活動収支差額のうち当期繰越活動収支差額	10,651,212			
固定資産売却損固定資産売却損固定資産売却損	退職給付引当資産 退職給付引当資	18,081,600	資産【繰延資産】【繰	0					
拠点区分繰入金費用拠点区分繰入金費用拠点区分繰	その他固定資産 その他固定資産	0	開業費 開業費 開業	0	産合計純資産合計純資産	375,479,767			
特別支出計(9)特別支出計(9)	その他の固定資産合計その他の固定資産合計	93,100,752	産合計資産合計	498,232,566	純資産合計負債及純資	498,232,566			
特別収支差額(10)=(8)-(9)特別収支差	固定資産合計固定資産合計	321,491,326							
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)当	3 繰延資産 3 繰延資産								
前期繰越活動収支差額(12)前期繰越活動収	開業費 開業費	0							
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)当	繰延資産合計繰延資産合計	0							
その他の積立金取崩額(15)その他の積立金	資産合計資産合計	498,232,566							
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(15)次期	II 負債の部 II 負債の部								
	(1) 流動負債 (1) 流動負債								
	未払金 未払金	3,847,145							
	預かり金 預かり金	7,352,054							
	前受金 前受金	672,000							
	拠点区分間借入金 拠点区分間借入	0							
	流動負債合計流動負債合計	11,871,199							
	(2) 固定負債 (2) 固定負債								

設備資金借入金	設備資金借入金	92,800,000
共済会退職給与引当金	共済会退職	18,081,600
その他の固定負債		0
固定負債合計		110,881,600
負債合計		122,752,799
差引純資産		375,479,767