

社会福祉法人 室蘭天照福祉会
令和2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	176,429,831	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	109,489,099	1 流動資産		【流動資産】	212,850,841	【流動負債】	14,422,194	
		経常経費寄付金収入	0	現金、預金		現金預金	186,508,090	未払金	4,421,625	
		その他の収入	0	現金	現金手元残高	0	事業未収金	25,175,578	預かり金	8,154,089
		寄付金収入	0		伊達信用金庫	143,328,451	未収補助金	1,167,173	前受金	1,844,560
		雑収入	0		室蘭信用金庫	28,368,476	その他流動資産	0	仮受金	1,920
		引当金戻入	0		北洋銀行	14,811,163				
		国庫補助金特別積立金取崩額	0	未収金	未収金	25,175,578	【固定資産】	291,910,452	【固定負債】	58,853,590
		事業活動収入計(1)	285,918,930	未収補助金	未収補助金	1,167,173	基本財産	195,667,094	設備資金借入金	35,200,000
	支出	人件費支出	180,553,834	立替金	立替金	0	建物	162,289,374	共済会退職給与	23,653,590
		事務費支出	22,424,740	流動資産合計		212,850,841	土地	33,377,720	その他固定負債	0
		事業費支出	58,174,770	2 固定資産			その他の固定資産	96,243,358	負債の部合計	73,275,784
		利用者負担軽減額	373,500	(1) 基本財産			建物	23,190,669	純資産の部	
減価償却費		11,945,665	建物 室蘭市柏木町417番地273	建物	162,289,374	構築物	3,722,294	【基本金】	198,579,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,670,258	土地 室蘭市柏木町417番地273	土地	33,377,720	機械及装置	2,529,876	【国庫補助金等特別積立金】	45,948,588		
経常支出計(2)	269,802,251	基本財産合計		195,667,094	車輦運搬具	0	【その他積立金】	35,400,000		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	16,116,679	(2) その他の固定資産			器具及備品	3,301,929	人件費積立金	10,400,000		
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	65,328	建物	23,190,669	土地	4,440,000	施設整備等積立金	25,000,000	
		その他のサービス活動外収入	6,848,922	土地	4,440,000	電話加入権	0	備品等積立金	0	
		事業活動外収入(4)	6,914,250	構築物	3,722,294	投資有価証券	5,000			
	支出	借入金利息支出	440,787	機械及び装置	2,529,876	人件費積立預金	10,400,000	【次期繰越活動収支差額】	151,557,201	
		その他のサービス活動外支出	0	車輦運搬具	0	施設整備等積立金	25,000,000	収支差額		
事業活動外支出(5)	440,787	器具及び備品	3,301,929	共済会退職手当預金	23,653,590	長期前払損害保険料	0	次期繰越活動収支差額	151,557,201	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,473,463	電話加入権	0	その他固定資産	0	その他固定資産	0	(うち当期活動収支差額)	22,590,142	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	22,590,142	出資金	5,000			【繰延資産】	0			
特別収支	収入	施設整備等補助金収入	654,000	人件費積立資産	10,400,000	開業費	0	純資産合計	431,485,509	
		拠点区分間繰入金収入	0	施設整備等積立資産	25,000,000			負債及純資産合計	504,761,293	
		特別収入計(8)	654,000	退職給付引当資産	23,653,590					
	支出	拠点区分間繰入金費用	0	その他固定資産	0					
国庫補助金等特別積立金積立額		654,000	その他の固定資産合計		96,243,358					
特別支出計(9)	654,000	固定資産合計		291,910,452						
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	3 繰延資産								
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)	22,590,142	開業費	0							
繰越差額	前期繰越活動収支差額(12)	135,967,059	繰延資産合計		0					
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	158,557,201	資産合計		504,761,293					
	その他の積立金取崩額(15)	0	II 負債の部							
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	(1) 流動負債							
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(15)	151,557,201	未払金	4,421,625							
		預り金	8,154,089							
		前受金	1,844,560							
		仮受金	1,920							
		流動負債合計	14,422,194							
		(2) 固定負債								
		設備資金借入金	35,200,000							
		共済会退職給与引当金	23,653,590							
		その他固定負債	0							
		固定負債合計	58,853,590							
		負債合計	73,275,784							
		差引純資産	431,485,509							