

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 春栄会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	440,743,824	431,387,464	9,356,360		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	288	288		
	その他の収入	0	1,174,491	1,174,491		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	440,743,824	432,562,243	8,181,581		
	事業活動による支出	人件費支出	269,237,769	253,319,732	15,918,037	
		事業費支出	85,853,000	64,792,556	21,060,444	
事務費支出		15,184,767	49,673,171	34,488,404		
就労支援事業支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		8,292,213	8,823,873	531,660		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
法人税住民税事業税支出		0	0	0		
事業活動支出計 (2)		378,567,749	376,609,332	1,958,417		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	62,176,075	55,952,911	6,223,164			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	44,940,000	0	44,940,000	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		44,940,000	0	44,940,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 44,940,000	0	44,940,000			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	19,964,000	19,964,000	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	19,964,000	19,964,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 19,964,000	19,964,000			
予備費支出 (10)	7,200,000		7,200,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,036,075	35,988,911	25,952,836			
前期末支払資金残高 (12)	41,434,418	56,112,235	14,677,817			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	51,470,493	92,101,146	40,630,653			

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 春栄会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス	収益			
	介護保険事業収益	431,387,464	330,403,086	100,984,378
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	438,771	409,532	29,239
	サービス活動収益計 (1)	431,826,235	330,812,618	101,013,617
	費用			
	人件費	259,842,782	229,972,389	29,870,393
事業費	64,792,556	53,141,937	11,650,619	
事務費	49,673,171	50,970,278	1,297,107	
就労支援事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	69,230,853	68,955,582	275,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,351,746	△ 14,089,447	262,299	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	429,187,616	388,950,739	40,236,877	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,638,619	△ 58,138,121	60,776,740	
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	288	600	△ 312
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	735,720	1,757,970	△ 1,022,250
	サービス活動外収益計 (4)	736,008	1,758,570	△ 1,022,562
	費用			
	支払利息	8,823,873	7,898,534	925,339
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	8,823,873	7,898,534	925,339	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,087,865	△ 6,139,964	1,947,901	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 5,449,246	△ 64,278,085	58,828,839	
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	6,676,650	0	6,676,650
	特別収益計 (8)	6,676,650	0	6,676,650
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,676,650	0	6,676,650	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,227,404	△ 64,278,085	65,505,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 103,554,153	△ 39,276,068	64,278,085
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 102,326,749	△ 103,554,153	1,227,404
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 102,326,749	△ 103,554,153	1,227,404

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 春栄会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	128,364,934	109,263,626	19,101,308	流動負債	42,786,838	59,828,041	△ 17,041,203
現金預金	60,054,332	39,542,322	20,512,010	短期運営資金借入金	19,964,000	45,002,000	△ 25,038,000
事業未収金	68,021,192	69,422,782	△ 1,401,590	事業未払金	15,372,950	7,356,296	8,016,654
立替金	0	3,080	△ 3,080	職員預り金	926,838	791,485	135,353
前払金	211,650	217,682	△ 6,032	仮受金	0	1,610	△ 1,610
前払費用	77,760	77,760	0	賞与引当金	6,523,050	6,676,650	△ 153,600
固定資産	1,603,899,013	1,673,129,866	△ 69,230,853	固定負債	1,382,236,000	1,402,200,000	△ 19,964,000
基本財産	1,551,541,865	1,610,917,615	△ 59,375,750	長期運営資金借入金	1,382,236,000	1,402,200,000	△ 19,964,000
土地	189,621,540	189,621,540	0	負債の部合計	1,425,022,838	1,462,028,041	△ 37,005,203
建物	1,361,920,325	1,421,296,075	△ 59,375,750	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	52,357,148	62,212,251	△ 9,855,103	基本金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	24,616,998	27,478,413	△ 2,861,415	国庫補助金等特別積立金	309,567,858	323,919,604	△ 14,351,746
機械及び装置	101,664	109,478	△ 7,814	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	19,061,666	23,431,680	△ 4,370,014	次期繰越活動増減差額	△ 102,326,749	△ 103,554,153	1,227,404
権利	1,160,438	1,255,518	△ 95,080	(うち当期活動増減差額)	1,227,404	△ 64,278,085	65,505,489
ソフトウェア	7,416,382	9,937,162	△ 2,520,780	純資産の部合計	307,241,109	320,365,451	△ 13,124,342
資産の部合計	1,732,263,947	1,782,393,492	△ 50,129,545	負債及び純資産の部合計	1,732,263,947	1,782,393,492	△ 50,129,545