

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

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 |