

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	408,941,000	409,291,605 Δ	350,605	
	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	1,200,000	946,330	253,670	
	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	10,000 Δ	10,000	
	受取利息配当金収入	0	315 Δ	315	
	その他の収入	10,933,000	7,664,230	3,268,770	
	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)	421,074,000	417,912,480	3,161,520	
	支出				
	人件費支出	247,062,000	245,348,220	1,713,780	
	事業費支出	65,353,000	65,472,488 Δ	119,488	
	事務費支出	61,303,000	61,542,621 Δ	239,621	
	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	8,402,000	8,271,112	130,888	
	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)	382,120,000	380,634,441	1,485,559	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,954,000	37,278,039	1,675,961	
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	120,000 Δ	120,000	
	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)	0	120,000 Δ	120,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	120,000	120,000	
その他の活動による収支	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	50,000,000	50,000,000	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)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	61,288,000	61,288,000	0	
	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)	61,288,000	61,288,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 11,288,000	Δ 11,288,000	0	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,666,000	25,870,039	1,795,961	
前期末支払資金残高 (12)		42,968,000	42,968,328 Δ	328	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		70,634,000	68,838,367	1,795,633	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	409,291,605	404,840,410	4,451,195
	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	946,330	0	946,330
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	その他の収益	6,680,810	619,486	6,061,324
	サービス活動収益計 (1)	416,928,745	405,459,896	11,468,849
	費用			
	人件費	250,416,800	251,082,962	△ 666,162
	事業費	65,472,488	64,123,556	1,348,932
	事務費	61,542,621	64,305,890	△ 2,763,269
	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	68,818,185	69,313,058	△ 494,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,973,096	14,351,746	378,650
	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)	432,276,998	434,473,720	△ 2,196,722
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 15,348,253	29,013,824	13,665,571
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	315	551	△ 236
	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	983,420	850,590	132,830
	サービス活動外収益計 (4)	983,735	851,141	132,594
	費用			
	支払利息	8,271,112	8,781,057	△ 509,945
	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)	8,271,112	8,781,057	△ 509,945
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,287,377	7,929,916	642,539
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 22,635,630	36,943,740	14,308,110
特別増減の部	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	4,964,795	5,329,115	△ 364,320
	特別収益計 (8)	4,964,795	5,329,115	△ 364,320
	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)	4,964,795	5,329,115	△ 364,320
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 17,670,835	31,614,625	13,943,790
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 155,616,159	124,001,534	△ 31,614,625
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 173,286,994	155,616,159	△ 17,670,835
	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)	△ 173,286,994	155,616,159	△ 17,670,835

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 3 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 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	136,866,785	107,410,385	29,456,400	流動負債	73,096,998	69,406,852	3,690,146
現金預金	72,104,829	51,567,819	20,537,010	短期運営資金借入金	55,288,000	51,288,000	4,000,000
事業未収金	63,910,116	55,562,479	8,347,637	事業未払金	12,329,618	12,235,602	94,016
前払金	211,088	200,887	10,201	職員預り金	410,800	918,455	△ 507,655
前払費用	640,752	79,200	561,552	賞与引当金	5,068,580	4,964,795	103,785
固定資産	1,397,462,489	1,466,160,674	△ 68,698,185	固定負債	1,267,628,000	1,278,916,000	△ 11,288,000
基本財産	1,373,414,615	1,432,790,365	△ 59,375,750	長期運営資金借入金	1,267,628,000	1,278,916,000	△ 11,288,000
土地	189,621,540	189,621,540	0	負債の部合計	1,340,724,998	1,348,322,852	△ 7,597,854
建物	1,183,793,075	1,243,168,825	△ 59,375,750	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	24,047,874	33,370,309	△ 9,322,435	基本金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	16,032,753	18,894,168	△ 2,861,415	国庫補助金等特別積立金	266,891,270	280,864,366	△ 13,973,096
機械及び装置	78,222	86,036	△ 7,814	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	6,588,836	10,411,658	△ 3,822,822	次期繰越活動増減差額	△ 173,286,994	△ 155,616,159	△ 17,670,835
権利	875,198	970,278	△ 95,080	(うち当期活動増減差額)	△ 17,670,835	△ 31,614,625	13,943,790
ソフトウェア	472,865	3,008,169	△ 2,535,304	純資産の部合計	193,604,276	225,248,207	△ 31,643,931
資産の部合計	1,534,329,274	1,573,571,059	△ 39,241,785	負債及び純資産の部合計	1,534,329,274	1,573,571,059	△ 39,241,785