

資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	397,706,000	397,051,338	654,662	
	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	1,058,000	1,734,820 Δ	676,820	
	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	639 Δ	639	
	その他の収入	12,220,000	9,291,278	2,928,722	
	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)	410,984,000	408,078,075	2,905,925	
	支出				
	人件費支出	246,975,000	224,151,101	22,823,899	
事業費支出	64,490,000	62,872,215	1,617,785		
事務費支出	67,155,000	74,870,994 Δ	7,715,994		
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	8,056,000	7,955,321	100,679		
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)	386,676,000	369,849,631	16,826,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,308,000	38,228,444 Δ	13,920,444		
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	380,000	379,500	500	
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)	380,000	379,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 380,000 Δ	379,500 Δ	500		
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	8,000,000	8,000,000	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)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	59,288,000	59,288,000	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	1,867,000	1,866,150	850		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	61,155,000	61,154,150	850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 53,155,000 Δ	53,154,150 Δ	850		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 29,227,000 Δ	15,305,206 Δ	13,921,794		
前期末支払資金残高(12)	68,838,367	68,838,367	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,611,367	53,533,161 Δ	13,921,794		

事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	収入			
	介護保険事業収益	397,051,338	409,291,605	△ 12,240,267
	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	1,734,820	946,330	788,490
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
	その他の収益	8,304,948	6,680,810	1,624,138
	サービス活動収益計 (1)	407,091,106	416,928,745	△ 9,837,639
	費用			
	人件費	228,321,256	250,416,800	△ 22,095,544
	事業費	62,872,215	65,472,488	△ 2,600,273
	事務費	74,870,994	61,542,621	13,328,373
	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	64,926,310	68,818,185	△ 3,891,875
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,216,329	13,973,096	3,756,767	
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)	420,774,446	432,276,998	△ 11,502,552	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 13,683,340	15,348,253	1,664,913	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	639	315	324
	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	986,330	983,420	2,910
	サービス活動外収益計 (4)	986,969	983,735	3,234
	費用			
支払利息	7,955,321	8,271,112	△ 315,791	
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)	7,955,321	8,271,112	△ 315,791	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,968,352	7,287,377	319,025	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 20,651,692	22,635,630	1,983,938	
特別増減の部	収入			
	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	5,068,580	4,964,795	103,785
	特別収益計 (8)	5,068,580	4,964,795	103,785
	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)	5,068,580	4,964,795	103,785	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 15,583,112	17,670,835	2,087,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 173,286,994	155,616,159	17,670,835
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 188,870,106	173,286,994	15,583,112
	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)	1,866,150	0	1,866,150
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 190,736,256	173,286,994	17,119,262

貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 春栄会

(単位:円)

	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度		年 末	当 度	年 末	
流動資産	120,058,705		136,866,785	△ 16,808,080	流動負債	70,695,699	73,096,998	△ 2,401,299
現金預金	68,896,507		72,104,829	△ 3,208,322	短期運営資金借入金	54,488,000	55,288,000	△ 800,000
事業未収金	50,157,967		63,910,116	△ 13,752,149	事業未払金	11,683,734	12,329,618	△ 645,884
未収金	264,296		0	264,296	職員預り金	353,810	410,800	△ 56,990
立替金	3,475		0	3,475	賞与引当金	4,170,155	5,068,580	△ 898,425
前払金	236,096		211,088	25,008	固定負債	1,216,340,000	1,267,628,000	△ 51,288,000
前払費用	500,364		640,752	△ 140,388	長期運営資金借入金	1,216,340,000	1,267,628,000	△ 51,288,000
固定資産	1,334,781,829		1,397,462,489	△ 62,680,660	負債の部合計	1,287,035,699	1,340,724,998	△ 53,689,299
基本財産	1,314,038,865		1,373,414,615	△ 59,375,750	純 資 産 の 部			
土地	189,621,540		189,621,540	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
建物	1,124,417,325		1,183,793,075	△ 59,375,750	国庫補助金等特別積立金	256,674,941	266,891,270	△ 10,216,329
その他の固定資産	20,742,964		24,047,874	△ 3,304,910	その他の積立金	1,866,150	0	1,866,150
構築物	13,171,338		16,032,753	△ 2,861,415	保険積立金	1,866,150	0	1,866,150
機械及び装置	70,408		78,222	△ 7,814	次期繰越活動増減差額	△ 190,736,256	△ 173,286,994	△ 17,449,262
器具及び備品	4,514,683		6,588,836	△ 2,074,153	(うち当期活動増減差額)	△ 15,583,112	△ 17,670,835	2,087,723
権利	780,118		875,198	△ 95,080	純資産の部合計	167,804,835	193,604,276	△ 25,799,441
ソフトウェア	340,267		472,865	△ 132,598	負債及び純資産の部合計	1,454,840,534	1,534,329,274	△ 79,488,740
保険積立資産	1,866,150		0	1,866,150				
資産の部合計	1,454,840,534		1,534,329,274	△ 79,488,740				