

資金収支計算書

(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	370,957,000	376,577,731	△ 5,620,731	
	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	1,909,310	△ 1,909,310	
	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	430	△ 430	
	その他の収入	10,716,624	8,836,792	1,879,832	
	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)	381,673,624	387,324,263	△ 5,650,639	
	支出				
	人件費支出	229,393,000	228,831,077	561,923	
事業費支出	64,645,000	67,352,243	△ 2,707,243		
事務費支出	84,358,000	81,659,472	2,698,528		
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	7,653,488	402,512		
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)	386,452,000	385,496,280	955,720		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 4,778,376	1,827,983	△ 6,606,359		
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	2,304,052	2,304,052	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)	2,304,052	2,304,052	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,304,052	2,304,052	0		
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	35,500,000	35,500,000	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)	35,500,000	35,500,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	66,044,000	66,044,000	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	2,489,000	2,488,200	800		
その他の活動による支出	45,000	90,000	△ 45,000		
その他の活動支出計(8)	68,578,000	68,622,200	△ 44,200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 33,078,000	33,122,200	44,200		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 40,160,428	33,598,269	△ 6,562,159		
前期末支払資金残高(12)	53,533,161	53,533,161	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,372,733	19,934,892	△ 6,562,159		

事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	サービス収益	376,577,731	397,051,338	△ 20,473,607
	介護保険事業収益	0	0	0
	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	1,909,310	1,734,820	174,490
	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	8,102,512	8,304,948	△ 202,436
	サービス活動収益計 (1)	386,589,553	407,091,106	△ 20,501,553
	費用	232,766,217	228,321,256	4,444,961
	人件費	67,352,243	62,872,215	4,480,028
	事業費	81,659,472	74,870,994	6,788,478
	事務費	0	0	0
	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	64,197,083	64,926,310	△ 729,227	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,819,074	△ 10,216,329	1,397,255	
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)	437,155,941	420,774,446	16,381,495	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 50,566,388	△ 13,683,340	△ 36,883,048	
サービス活動外増減の部	サービス収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	430	639	△ 209
	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	734,280	986,330	△ 252,050
	サービス活動外収益計 (4)	734,710	986,969	△ 252,259
	費用	7,653,488	7,955,321	△ 301,833
	支払利息	0	0	0
	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)	7,653,488	7,955,321	△ 301,833	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,918,778	△ 6,968,352	49,574	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 57,485,166	△ 20,651,692	△ 36,833,474	
特別増減の部	特別収益	0	0	0
	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	4,170,155	5,068,580	△ 898,425
	特別収益計 (8)	4,170,155	5,068,580	△ 898,425
	費用	0	0	0
	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	1	0	1
	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)	1	0	1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,170,154	5,068,580	△ 898,426	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 53,315,012	△ 15,583,112	△ 37,731,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 190,736,256	△ 173,286,994	△ 17,449,262
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 244,051,268	△ 188,870,106	△ 55,181,162
	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)	2,488,200	1,866,150	622,050
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 246,539,468	△ 190,736,256	△ 55,803,212

貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 春栄会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			増 減
	当 度	前 年 末	前 年 末		当 度	前 年 末	前 年 末	
流動資産	87,781,131	120,058,705	Δ 32,277,574	流動負債	71,781,379	70,695,699	1,085,680	
現金預金	29,378,609	68,896,507	Δ 39,517,898	短期運営資金借入金	53,544,000	54,488,000	Δ 944,000	
事業未収金	57,819,553	50,157,967	7,661,586	事業未払金	13,601,044	11,683,734	1,917,310	
未収金	6,267	264,296	Δ 258,029	職員預り金	701,195	353,810	347,385	
立替金	2,400	3,475	Δ 1,075	賞与引当金	3,935,140	4,170,155	Δ 235,015	
前払金	214,326	236,096	Δ 21,770	固定負債	1,185,796,000	1,216,340,000	Δ 30,544,000	
前払費用	359,976	500,364	Δ 140,388	長期運営資金借入金	1,185,796,000	1,216,340,000	Δ 30,544,000	
固定資産	1,275,466,997	1,334,781,829	Δ 59,314,832	負債の部合計	1,257,577,379	1,287,035,699	Δ 29,458,320	
基本財産	1,254,663,115	1,314,038,865	Δ 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	1,065,041,575	1,124,417,325	Δ 59,375,750	国庫補助金等特別積立金	247,855,867	256,674,941	Δ 8,819,074	
その他の固定資産	20,803,882	20,742,964	60,918	その他の積立金	4,354,350	1,866,150	2,488,200	
構築物	10,423,058	13,171,338	Δ 2,748,280	保険積立金	4,354,350	1,866,150	2,488,200	
機械及び装置	62,594	70,408	Δ 7,814	次期繰越活動増減差額	Δ 246,539,468	Δ 190,736,256	Δ 55,803,212	
器具及び備品	4,976,175	4,514,683	461,492	(うち当期活動増減差額)	Δ 53,315,012	Δ 15,583,112	Δ 37,731,900	
権利	685,038	780,118	Δ 95,080					
ソフトウェア	212,667	340,267	Δ 127,600					
保険積立資産	4,354,350	1,866,150	2,488,200	純資産の部合計	105,670,749	167,804,835	Δ 62,134,086	
差入保証金	90,000	0	90,000	負債及び純資産の部合計	1,363,248,128	1,454,840,534	Δ 91,592,406	
資産の部合計	1,363,248,128	1,454,840,534	Δ 91,592,406					