

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	411,444,581	399,142,983	12,301,598	
	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	648	648	
	その他の収入	0	1,327,264	1,327,264	
	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)	411,444,581	400,470,895	10,973,686	
	支出				
	人件費支出	244,188,319	239,810,473	4,377,846	
事業費支出	59,706,506	62,126,288	2,419,782		
事務費支出	46,541,170	57,635,121	11,093,951		
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	27,509,757	8,823,998	18,685,759		
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)	377,945,752	368,395,880	9,549,872		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33,498,829	32,075,015	1,423,814		
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	232,200	232,200	
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	232,200	232,200		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	232,200	232,200		
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	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	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	52,032,000	52,032,000	
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	52,032,000	52,032,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	52,032,000	52,032,000		
予備費支出 (10)	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,498,829	20,189,185	50,688,014		
前期末支払資金残高 (12)	92,101,146	92,101,146	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	122,599,975	71,911,961	50,688,014		

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	399,142,983	431,387,464	△ 32,244,481
	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	524,624	438,771	85,853
	サービス活動収益計 (1)	399,667,607	431,826,235	△ 32,158,628
	費用			
	人件費	245,139,588	259,842,782	△ 14,703,194
	事業費	62,126,288	64,792,556	△ 2,666,268
	事務費	57,635,121	49,673,171	7,961,950
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	69,295,481	69,230,853	64,628	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,351,746	△ 14,351,746	0	
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)	419,844,732	429,187,616	△ 9,342,884	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 20,177,125	2,638,619	△ 22,815,744	
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	648	288	360
	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	802,640	735,720	66,920
	サービス活動外収益計 (4)	803,288	736,008	67,280
	費用			
	支払利息	8,823,998	8,823,873	125
	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)	8,823,998	8,823,873	125	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,020,710	△ 8,087,865	67,155	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 28,197,835	△ 5,449,246	△ 22,748,589	
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	6,523,050	6,676,650	△ 153,600
	特別収益計 (8)	6,523,050	6,676,650	△ 153,600
	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)	6,523,050	6,676,650	△ 153,600	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 21,674,785	1,227,404	△ 22,902,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 102,326,749	103,554,153	1,227,404
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 124,001,534	102,326,749	△ 21,674,785
	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)	△ 124,001,534	102,326,749	△ 21,674,785

## 貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 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	140,570,048	128,364,934	12,205,114	流動負債	73,987,202	42,786,838	31,200,364
現金預金	73,726,239	60,054,332	13,671,907	短期運営資金借入金	52,032,000	19,964,000	32,068,000
事業未収金	66,517,785	68,021,192	△ 1,503,407	事業未払金	15,602,589	15,372,950	229,639
前払金	248,264	211,650	36,614	職員預り金	1,003,088	926,838	76,250
前払費用	77,760	77,760	0	仮受金	20,410	0	20,410
固定資産	1,534,835,732	1,603,899,013	△ 69,063,281	賞与引当金	5,329,115	6,523,050	△ 1,193,935
基本財産	1,492,166,115	1,551,541,865	△ 59,375,750	固定負債	1,330,204,000	1,382,236,000	△ 52,032,000
土地	189,621,540	189,621,540	0	長期運営資金借入金	1,330,204,000	1,382,236,000	△ 52,032,000
建物	1,302,544,575	1,361,920,325	△ 59,375,750	負債の部合計	1,404,191,202	1,425,022,838	△ 20,831,636
その他の固定資産	42,669,617	52,357,148	△ 9,687,531	純 資 産 の 部			
構築物	21,755,583	24,616,998	△ 2,861,415	基本金	100,000,000	100,000,000	0
機械及び装置	93,850	101,664	△ 7,814	国庫補助金等特別積立金	295,216,112	309,567,858	△ 14,351,746
器具及び備品	14,859,224	19,061,666	△ 4,202,442	その他の積立金	0	0	0
権利	1,065,358	1,160,438	△ 95,080	次期繰越活動増減差額	△ 124,001,534	△ 102,326,749	△ 21,674,785
ソフトウェア	4,895,602	7,416,382	△ 2,520,780	(うち当期活動増減差額)	△ 21,674,785	1,227,404	△ 22,902,189
				純資産の部合計	271,214,578	307,241,109	△ 36,026,531
資産の部合計	1,675,405,780	1,732,263,947	△ 56,858,167	負債及び純資産の部合計	1,675,405,780	1,732,263,947	△ 56,858,167