

拠点区分 全体

事業・拠点 [0001:社会福祉法人春生会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	922,064,721	1,018,933,843	△96,869,122	流動負債	271,177,217	313,400,988	△42,223,771
現金預金	588,202,740	659,470,090	△71,267,350	事業未払金	46,448,638	51,132,157	△4,683,519
事業未収金	194,688,565	193,506,803	1,181,762	1年以内返済予定設備資金借入金	84,642,000	84,542,000	100,000
未収金	1,237	1,237		預り金	1,103,039	1,208,393	△105,354
未収補助金	8,785,894	6,992,240	1,793,654	職員預り金	11,916,345	19,015,865	△7,099,520
立替金	△450	△55,090	54,640	拠点区分間借入金	126,540,995	156,976,373	△30,435,378
前払費用	3,845,740	2,042,190	1,803,550	預り敷金・保証金	526,200	526,200	
拠点区分間貸付金	126,540,995	156,976,373	△30,435,378	固定負債	997,872,440	1,050,966,465	△53,094,025
固定資産	3,053,445,265	3,123,885,044	△70,439,779	設備資金借入金	834,338,000	918,980,000	△84,642,000
基本財産	2,659,718,300	2,759,456,701	△99,738,401	拠点区分間長期借入金	30,000,000		30,000,000
土地	251,358,800	251,358,800		退職給付引当金	56,101,940	53,118,965	2,982,975
建物	2,407,359,500	2,507,097,901	△99,738,401	長期預り金	77,432,500	78,867,500	△1,435,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	1,269,049,657	1,364,367,453	△95,317,796
その他の固定資産	393,726,965	364,428,343	29,298,622	純 資 産 の 部			
土地	10,380,000	10,380,000		基本金	307,063,014	307,063,014	
建物	34,312,541	30,796,733	3,515,808	基本金	307,063,014	307,063,014	
構築物	43,975,128	49,388,332	△5,413,204	国庫補助金等特別積立金	1,541,863,844	1,624,612,035	△82,748,191
機械及び装置	3,487,674	3,872,142	△384,468	国庫補助金等特別積立金	1,541,863,844	1,624,612,035	△82,748,191
車両運搬具	2,829,206	2,308,723	520,483	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	
器具及び備品	35,684,254	35,460,380	223,874	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	
権利	767,001	798,447	△31,446	次期繰越活動増減差額	757,533,471	746,776,385	10,757,086
ソフトウェア	2,097,900	2,778,300	△680,400	次期繰越活動増減差額	757,533,471	746,776,385	10,757,086
投資有価証券	10,000	10,000		(うち当期活動増減差額)	10,757,086	86,962,763	△76,205,677
拠点区分間長期貸付金	30,000,000		30,000,000	純資産の部合計	2,706,460,329	2,778,451,434	△71,991,105
退職給付引当資産	56,101,940	53,118,965	2,982,975	負債及び純資産の部合計	3,975,509,986	4,142,818,887	△167,308,901
長期預り金積立資産	74,061,321	75,496,321	△1,435,000				
その他の積立資産	100,000,000	100,000,000					
差入保証金	20,000	20,000					
資産の部合計	3,975,509,986	4,142,818,887	△167,308,901				

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,358,940,000	1,221,341,637	137,598,363
		老人福祉事業収入	251,900,000	206,756,873	45,143,127
		保育事業収入	7,760,000	5,339,730	2,420,270
		生活保護事業収入	300,000		300,000
		その他の事業収入	44,300,000	36,781,540	7,518,460
		その他の収入	300,000		300,000
	入	借入金利息補助金収入	1,900,000	1,758,438	141,562
		経常経費寄附金収入	700,000	10,000	690,000
		受取利息配当金収入	630,000	12,154	617,846
		その他の収入	19,580,000	11,501,912	8,078,088
		事業活動収入計(1)	1,686,310,000	1,483,502,284	202,807,716
	出	人件費支出	1,056,914,000	979,358,643	77,555,357
		事業費支出	328,075,000	259,803,883	68,271,117
		事務費支出	227,497,000	169,219,646	58,277,354
	支払利息支出	13,883,628	13,883,628		
	その他の支出	11,000,000	6,706,275	4,293,725	
	事業活動支出計(2)	1,637,369,628	1,428,972,075	208,397,553	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,940,372	54,530,209	△5,589,837	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	16,110,000	15,721,962	388,038
		固定資産売却収入	50,000	10,000	40,000
		施設整備等収入計(4)	16,160,000	15,731,962	428,038
	支	設備資金借入金元金償還支出	84,542,000	84,542,000	
		固定資産取得支出	69,500,000	60,018,747	9,481,253
	施設整備等支出計(5)	154,042,000	144,560,747	9,481,253	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△137,882,000	△128,828,785	△9,053,215	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	60,100,000	51,011,375	9,088,625
		拠点区分間長期借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000
		その他の活動収入計(7)	150,100,000	121,011,375	29,088,625
	支	積立資産支出	59,669,000	31,258,150	28,410,850
		拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000	50,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	27,000,000		27,000,000
		その他の活動による支出	100,000		100,000
	その他の活動支出計(8)	156,769,000	101,258,150	55,510,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,669,000	19,753,225	△26,422,225	
	予備費支出(10)	11,000,000	—	11,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△106,610,628	△54,545,351	△52,065,277	
	前期末支払資金残高(12)	790,074,855	790,074,855		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	683,464,227	735,529,504	△52,065,277	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	1,221,341,637	1,207,520,011	13,821,626
		老人福祉事業収益	205,456,873	223,851,831	△18,394,958
		保育事業収益	5,339,730	6,523,850	△1,184,120
		その他の事業収益	36,781,540	39,513,080	△2,731,540
		経常経費寄附金収益	10,000	6,001	3,999
	サービス活動収益計(1)		1,468,929,780	1,477,414,773	△8,484,993
	費 用	人件費	980,165,418	928,742,590	51,422,828
		事業費	237,943,883	248,242,224	△10,298,341
		事務費	169,235,436	144,656,588	24,578,848
		減価償却費	162,006,501	160,076,756	1,929,745
国庫補助金等特別積立金取崩額		△89,635,591	△89,600,933	△34,658	
サービス活動費用計(2)		1,459,715,647	1,392,117,225	67,598,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,214,133	85,297,548	△76,083,415	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,758,438	1,873,900	△115,462
		受取利息配当金収益	12,154	11,976	178
		その他のサービス活動外収益	11,517,702	13,955,651	△2,437,949
		サービス活動外収益計(4)	13,288,294	15,841,527	△2,553,233
	費 用	支払利息	13,883,628	15,144,024	△1,260,396
		その他のサービス活動外費用	6,706,275	7,866,388	△1,160,113
サービス活動外費用計(5)		20,589,903	23,010,412	△2,420,509	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,301,609	△7,168,885	△132,724	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,912,524	78,128,663	△76,216,139	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	15,721,962	8,834,100	6,887,862
		固定資産売却益	10,000		10,000
		拠点区分間繰入金収益		20,000,000	△20,000,000
		特別収益計(8)	15,731,962	28,834,100	△13,102,138
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,887,400		6,887,400
拠点区分間繰入金費用			20,000,000	△20,000,000	
特別費用計(9)		6,887,400	20,000,000	△13,112,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,844,562	8,834,100	10,462	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,757,086	86,962,763	△76,205,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		746,776,385	659,813,622	86,962,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		757,533,471	746,776,385	10,757,086
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		757,533,471	746,776,385	10,757,086