

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 4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	904,888,522	910,324,465	△5,435,943	流動負債	310,061,698	318,790,570	△8,728,872
現金預金	520,025,642	510,629,851	9,395,791	事業未払金	37,868,347	46,924,640	△9,056,293
事業未収金	197,656,754	197,873,528	△216,774	1年以内返済予定設備資金借入金	83,842,000	84,442,000	△600,000
未収金	1,237	1,237		預り金	4,934,184	3,709,807	1,224,377
未収補助金	11,656,372	26,119,000	△14,462,628	職員預り金	11,562,616	11,779,838	△217,222
立替金	△22,760		△22,760	拠点区分間借入金	171,328,351	171,408,085	△79,734
前払費用	4,242,926	4,292,764	△49,838	預り敷金・保証金	526,200	526,200	
拠点区分間貸付金	171,328,351	171,408,085	△79,734	固定負債	944,521,525	1,025,915,625	△81,394,100
固定資産	3,126,393,476	3,153,208,780	△26,815,304	設備資金借入金	666,054,000	749,896,000	△83,842,000
基本財産	2,650,272,655	2,654,728,472	△4,455,817	拠点区分間長期借入金	160,000,000	160,000,000	
土地	252,671,340	252,671,340		退職給付引当金	56,940,025	56,447,125	492,900
建物	2,396,601,315	2,401,057,132	△4,455,817	長期預り金	61,527,500	59,572,500	1,955,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	1,254,583,223	1,344,706,195	△90,122,972
その他の固定資産	476,120,821	498,480,308	△22,359,487	純 資 産 の 部			
土地	10,380,000	10,380,000		基本金	307,063,014	307,063,014	
建物	31,364,251	32,828,945	△1,464,694	基本金	307,063,014	307,063,014	
構築物	30,323,683	36,040,379	△5,716,696	国庫補助金等特別積立金	1,413,199,598	1,474,766,148	△61,566,550
機械及び装置	2,718,738	3,103,206	△384,468	国庫補助金等特別積立金	1,413,199,598	1,474,766,148	△61,566,550
車輛運搬具	4,014,081	4,551,655	△537,574	その他の積立金	90,000,000	100,000,000	△10,000,000
器具及び備品	31,952,513	36,744,622	△4,792,109	その他の積立金	90,000,000	100,000,000	△10,000,000
権利	704,109	735,555	△31,446	次期繰越活動増減差額	966,436,163	836,997,888	129,438,275
ソフトウェア	737,100	1,417,500	△680,400	次期繰越活動増減差額	966,436,163	836,997,888	129,438,275
投資有価証券	10,000	10,000		(うち当期活動増減差額)	119,438,275	79,464,417	39,973,858
拠点区分間長期貸付金	160,000,000	160,000,000					
退職給付引当資産	56,940,025	56,447,125	492,900				
長期預り金積立資産	56,956,321	56,201,321	755,000				
その他の積立資産	90,000,000	100,000,000	△10,000,000				
差入保証金	20,000	20,000					
資産の部合計	4,031,281,998	4,063,533,245	△32,251,247	純資産の部合計	2,776,698,775	2,718,827,050	57,871,725
				負債及び純資産の部合計	4,031,281,998	4,063,533,245	△32,251,247

拠点区分 全体

事業・拠点 [0001:社会福祉法人春生会]

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,399,040,000	1,261,864,798	137,175,202
		老人福祉事業収入	248,800,000	195,025,327	53,774,673
		保育事業収入	10,210,000	5,950,240	4,259,760
		生活保護事業収入	300,000		300,000
		その他の事業収入	53,200,000	42,940,126	10,259,874
		その他の収入	300,000		300,000
		借入金利息補助金収入	1,900,000	1,534,000	366,000
		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	7,509	622,491
		その他の収入	21,880,000	13,012,287	8,867,713
	事業活動収入計(1)		1,736,960,000	1,520,344,287	216,615,713
	支	人件費支出	1,050,200,000	953,618,807	96,581,193
		事業費支出	300,555,000	222,092,711	78,462,289
		事務費支出	231,452,000	170,587,317	60,864,683
支払利息支出		11,356,836	11,356,836		
その他の支出		11,000,000	4,847,807	6,152,193	
事業活動支出計(2)		1,604,563,836	1,362,503,478	242,060,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		132,396,164	157,840,809	△25,444,645	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	9,000,000	8,830,000	170,000
		固定資産売却収入	700,000		700,000
	施設整備等収入計(4)		9,700,000	8,830,000	870,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	84,442,000	84,442,000	
		固定資産取得支出	127,500,000	99,517,980	27,982,020
施設整備等支出計(5)		211,942,000	183,959,980	27,982,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△202,242,000	△175,129,980	△27,112,020	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	91,100,000	41,761,100	49,338,900
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000	15,000,000	15,000,000
		その他の活動収入計(7)	122,100,000	56,761,100	65,338,900
	支	積立資産支出	40,169,000	21,779,000	18,390,000
		拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000		20,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000		6,000,000
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	15,000,000	15,000,000
		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)	96,269,000	36,779,000	59,490,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,831,000	19,982,100	5,848,900	
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)		△55,014,836	2,692,929	△57,707,765	
前期末支払資金残高(12)		675,975,895	675,975,895		
当期末支払資金残高(11)+(12)		620,961,059	678,668,824	△57,707,765	

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,288,514,798	1,287,322,470	1,192,328
		老人福祉事業収益	193,825,327	205,557,027	△11,731,700
		保育事業収益	5,950,240	3,779,010	2,171,230
		その他の事業収益	16,290,126	34,967,423	△18,677,297
		経常経費寄附金収益	10,000	50,000	△40,000
	サービス活動収益計(1)		1,504,590,491	1,531,675,930	△27,085,439
	費用	人件費	953,186,357	969,741,494	△16,555,137
		事業費	212,547,711	237,258,494	△24,710,783
		事務費	170,587,317	163,683,100	6,904,217
		減価償却費	117,581,183	150,970,598	△33,389,415
国庫補助金等特別積立金取崩額		△61,566,550	△80,805,129	19,238,579	
サービス活動費用計(2)		1,392,336,018	1,440,848,557	△48,512,539	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		112,254,473	90,827,373	21,427,100	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,534,000	1,645,046	△111,046
		受取利息配当金収益	7,509	12,149	△4,640
		その他のサービス活動外収益	13,016,937	10,470,801	2,546,136
		サービス活動外収益計(4)		14,558,446	12,127,996
	費用	支払利息	11,356,836	12,619,732	△1,262,896
		その他のサービス活動外費用	4,847,807	6,151,739	△1,303,932
		サービス活動外費用計(5)		16,204,643	18,771,471
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,646,197	△6,643,475	4,997,278
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		110,608,276	84,183,898	26,424,378
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,830,000	8,832,954
固定資産売却益				154,998	△154,998
拠点区分間繰入金収益			15,000,000	20,000,000	△5,000,000
特別収益計(8)			23,830,000	28,987,952	△5,157,952
費用		固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		13,707,433	△13,707,433
		拠点区分間繰入金費用	15,000,000	20,000,000	△5,000,000
特別費用計(9)		15,000,001	33,707,433	△18,707,432	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,829,999	△4,719,481	13,549,480	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		119,438,275	79,464,417	39,973,858	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		836,997,888	757,533,471	79,464,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		956,436,163	836,997,888	119,438,275
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000		10,000,000
	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)		966,436,163	836,997,888	129,438,275