

貸借対照表

令和 6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	1,084,472,761	1,001,046,465	83,426,296	流動負債	346,353,115	318,071,242	28,281,873
現金預金	673,408,583	606,199,701	67,208,882	事業未払金	48,328,524	36,973,277	11,355,247
事業未収金	199,360,291	197,356,079	2,004,212	1年以内返済予定設備資金借入金	83,842,000	83,842,000	
未収金	1,237	1,237		預り金	3,771,468	3,145,982	625,486
未収補助金	18,536,442	11,979,648	6,556,794	職員預り金	21,472,596	12,383,870	9,088,726
立替金		△22,870	22,870	拠点区分間借入金	188,412,327	181,199,913	7,212,414
前払費用	4,753,881	4,262,757	491,124	預り敷金・保証金	526,200	526,200	
短期貸付金		70,000	△70,000	固定負債	801,285,175	860,981,425	△59,696,250
拠点区分間貸付金	188,412,327	181,199,913	7,212,414	設備資金借入金	498,370,000	582,212,000	△83,842,000
固定資産	2,941,747,754	3,021,880,811	△80,133,057	拠点区分間長期借入金	184,000,000	165,500,000	18,500,000
基本財産	2,458,119,342	2,550,879,277	△92,759,935	退職給付引当金	64,012,675	60,036,925	3,975,750
土地	252,671,340	252,671,340		長期預り金	54,902,500	53,232,500	1,670,000
建物	2,204,448,002	2,297,207,937	△92,759,935	負債の部合計	1,147,638,290	1,179,052,667	△31,414,377
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	483,628,412	471,001,534	12,626,878	基本金	307,063,014	307,063,014	
土地	10,380,000	10,380,000		基本金	307,063,014	307,063,014	
建物	28,632,165	29,983,527	△1,351,362	国庫補助金等特別積立金	1,295,193,883	1,353,976,880	△58,782,997
構築物	26,019,051	28,165,312	△2,146,261	国庫補助金等特別積立金	1,295,193,883	1,353,976,880	△58,782,997
機械及び装置	1,949,802	2,334,270	△384,468	その他の積立金	90,000,000	90,000,000	
車輛運搬具	1,665,450	2,624,233	△958,783	その他の積立金	90,000,000	90,000,000	
器具及び備品	26,566,731	32,556,583	△5,989,852	次期繰越活動増減差額	1,186,325,328	1,092,834,715	93,490,613
権利	641,217	672,663	△31,446	次期繰越活動増減差額	1,186,325,328	1,092,834,715	93,490,613
ソフトウェア		56,700	△56,700	(うち当期活動増減差額)	93,490,613	126,398,552	△32,907,939
投資有価証券	10,000	10,000					
拠点区分間長期貸付金	184,000,000	165,500,000	18,500,000	純資産の部合計	2,878,582,225	2,843,874,609	34,707,616
退職給付引当資産	64,012,675	60,036,925	3,975,750	負債及び純資産の部合計	4,026,220,515	4,022,927,276	3,293,239
長期預り金積立資産	49,731,321	48,661,321	1,070,000				
その他の積立資産	90,000,000	90,000,000					
差入保証金	20,000	20,000					
資産の部合計	4,026,220,515	4,022,927,276	3,293,239				

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 入	介護保険事業収入	1,461,500,000	1,287,446,996	174,053,004
		老人福祉事業収入	257,100,000	232,726,778	24,373,222
		保育事業収入	8,810,000	4,137,660	4,672,340
		生活保護事業収入	300,000		300,000
		その他の事業収入	54,000,000	45,474,044	8,525,956
		その他の収入	300,000		300,000
		借入金利息補助金収入	1,900,000	1,308,000	592,000
		経常経費寄附金収入	550,000	20,000	530,000
		受取利息配当金収入	330,000	8,358	321,642
		その他の収入	20,080,000	11,823,090	8,256,910
		事業活動収入計 (1)	1,804,870,000	1,582,944,926	221,925,074
	支 出	人件費支出	1,057,600,000	995,534,339	62,065,661
		事業費支出	312,960,000	256,417,042	56,542,958
		事務費支出	225,200,000	184,620,391	40,579,609
支払利息支出		8,858,044	8,858,044		
その他の支出		10,410,000	5,258,755	5,151,245	
事業活動支出計 (2)	1,615,028,044	1,450,688,571	164,339,473		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		189,841,956	132,256,355	57,585,601	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	9,000,000	8,826,000	174,000
		固定資産売却収入	500,000	77,550	422,450
		施設整備等収入計 (4)	9,500,000	8,903,550	596,450
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	83,842,000	83,842,000	
		固定資産取得支出	35,000,000	9,809,482	25,190,518
施設整備等支出計 (5)	118,842,000	93,651,482	25,190,518		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△109,342,000	△84,747,932	△24,594,068	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	55,700,000	24,886,800	30,813,200
		拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,500,000	1,500,000	5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	50,000,000	23,000,000	27,000,000
		その他の活動収入計 (7)	132,200,000	69,386,800	62,813,200
	支 出	積立資産支出	20,150,000	17,250,800	2,899,200
		拠点区分間長期貸付金支出	40,000,000	20,000,000	20,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	1,500,000	4,500,000
		事業区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	50,000,000	23,000,000	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)	126,250,000	61,750,800	64,499,200		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		5,950,000	7,636,000	△1,686,000	
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)		75,449,956	55,144,423	20,305,533	
前期末支払資金残高 (12)		766,817,223	766,817,223		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		842,267,179	821,961,646	20,305,533	

拠点区分 全体

事業・拠点 [0001:社会福祉法人春生会]

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	1,320,066,996	1,325,740,507	△5,673,511
		老人福祉事業収益	232,326,778	204,337,179	27,989,599
		保育事業収益	4,137,660	3,646,790	490,870
		その他の事業収益	12,854,044	17,573,127	△4,719,083
		経常経費寄附金収益	20,000	118,340	△98,340
	サービス活動収益計(1)		1,569,405,478	1,551,415,943	17,989,535
	費 用	人件費	998,138,339	957,415,068	40,723,271
		事業費	246,377,042	243,310,748	3,066,294
		事務費	184,625,671	177,727,859	6,897,812
		減価償却費	113,410,739	115,678,265	△2,267,526
国庫補助金等特別積立金取崩額		△58,782,997	△59,222,718	439,721	
サービス活動費用計(2)		1,483,768,794	1,434,909,222	48,859,572	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,636,684	116,506,721	△30,870,037	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,308,000	1,416,000	△108,000
		受取利息配当金収益	8,358	7,589	769
		その他のサービス活動外収益	11,828,370	14,442,133	△2,613,763
		サービス活動外収益計(4)	13,144,728	15,865,722	△2,720,994
	費 用	支払利息	8,858,044	10,105,940	△1,247,896
		その他のサービス活動外費用	5,258,755	4,700,951	557,804
サービス活動外費用計(5)		14,116,799	14,806,891	△690,092	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△972,071	1,058,831	△2,030,902	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		84,664,613	117,565,552	△32,900,939	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	8,826,000	8,833,000	△7,000
		拠点区分間繰入金収益	23,000,000	33,000,000	△10,000,000
		特別収益計(8)	31,826,000	41,833,000	△10,007,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	23,000,000	33,000,000	△10,000,000
		特別費用計(9)	23,000,000	33,000,000	△10,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,826,000	8,833,000	△7,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		93,490,613	126,398,552	△32,907,939	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,092,834,715	966,436,163	126,398,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,186,325,328	1,092,834,715	93,490,613
	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)		1,186,325,328	1,092,834,715	93,490,613