

平成 30 年度決算書

決算期	
自	平成 30 年 4 月 1 日
至	平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人春生会

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	1,018,933,843	953,494,819	65,439,024	流動負債	313,400,988	297,852,361	15,548,627
現金預金	659,470,090	638,883,069	20,587,021	事業未払金	51,132,157	86,388,343	△35,256,186
事業未収金	193,506,803	197,681,419	△4,174,616	1年以内返済予定設備資金借入金	84,542,000	84,442,000	100,000
未収金	1,237	1,237		預り金	1,208,393	1,382,556	△174,163
未収補助金	6,992,240	6,787,000	205,240	職員預り金	19,015,865	18,195,283	820,582
立替金	△55,090	△77,182	22,092	拠点区分間借入金	156,976,373	106,917,979	50,058,394
前払金		558,000	△558,000	預り敷金・保証金	526,200	526,200	
前払費用	2,042,190	2,673,297	△631,107	固定負債	1,050,966,465	1,128,476,105	△77,509,640
拠点区分間貸付金	156,976,373	106,917,979	50,058,394	設備資金借入金	918,980,000	1,003,522,000	△84,542,000
仮払金		70,000	△70,000	退職給付引当金	53,118,965	47,909,105	5,209,860
固定資産	3,123,885,044	3,253,923,251	△130,038,207	長期預り金	78,867,500	77,045,000	1,822,500
基本財産	2,759,456,701	2,894,689,338	△135,232,637	負債の部合計	1,364,367,453	1,426,328,466	△61,961,013
土地	251,358,800	251,358,800					
建物	2,507,097,901	2,642,330,538	△135,232,637	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	307,063,014	307,063,014	
その他の固定資産	364,428,343	359,233,913	5,194,430	基本金	307,063,014	307,063,014	
土地	10,380,000	10,380,000		国庫補助金等特別積立金	1,624,612,035	1,714,212,968	△89,600,933
建物	30,796,733	27,646,101	3,150,632	国庫補助金等特別積立金	1,624,612,035	1,714,212,968	△89,600,933
構築物	49,388,332	57,098,336	△7,710,004	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	
機械及び装置	3,872,142	4,256,610	△384,468	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	
車輛運搬具	2,308,723	4,641,863	△2,333,140	次期繰越活動増減差額	746,776,385	659,813,622	86,962,763
器具及び備品	35,460,380	31,663,052	3,797,328	次期繰越活動増減差額	746,776,385	659,813,622	86,962,763
権利	798,447	1,035,025	△236,578	（うち当期活動増減差額）	86,962,763	132,631,826	△45,669,063
ソフトウェア	2,778,300		2,778,300				
投資有価証券	10,000	10,000		純資産の部合計	2,778,451,434	2,781,089,604	△2,638,170
退職給付引当資産	53,118,965	47,909,105	5,209,860	負債及び純資産の部合計	4,142,818,887	4,207,418,070	△64,599,183
長期預り金積立資産	75,496,321	74,573,821	922,500				
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	4,142,818,887	4,207,418,070	△64,599,183				

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,411,340,000	1,207,520,011	203,819,989
		老人福祉事業収入	251,800,000	222,369,331	29,430,669
		保育事業収入	7,760,000	6,523,850	1,236,150
		生活保護事業収入	300,000		300,000
		その他の事業収入	44,000,000	39,513,080	4,486,920
		その他の収入	300,000		300,000
	入	借入金利息補助金収入	1,900,000	1,873,900	26,100
		経常経費寄附金収入	700,000	6,000	694,000
		受取利息配当金収入	630,000	11,976	618,024
		その他の収入	18,430,000	13,943,231	4,486,769
		事業活動収入計 (1)	1,737,160,000	1,491,761,379	245,398,621
	支	人件費支出	1,064,184,000	925,062,580	139,121,420
		事業費支出	346,530,000	267,994,723	78,535,277
事務費支出		215,965,000	144,644,168	71,320,832	
支払利息支出		15,144,024	15,144,024		
その他の支出		11,000,000	7,866,388	3,133,612	
事業活動支出計 (2)	1,652,823,024	1,360,711,883	292,111,141		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		84,336,976	131,049,496	△46,712,520	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	9,000,000	8,834,100	165,900
		施設整備等収入計 (4)	9,000,000	8,834,100	165,900
	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	65,500,000	23,906,189	41,593,811
		施設整備等支出計 (5)	149,942,000	108,348,189	41,593,811
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△140,942,000	△99,514,089	△41,427,911	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	58,100,000	50,646,590	7,453,410
		拠点区分間繰入金収入	22,935,000	20,000,000	2,935,000
		その他の活動収入計 (7)	81,035,000	70,646,590	10,388,410
	支	積立資産支出	63,169,000	32,191,600	30,977,400
		拠点区分間繰入金支出	29,000,000	20,000,000	9,000,000
		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)	92,269,000	52,191,600	40,077,400
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△11,234,000	18,454,990	△29,688,990
予備費支出 (10)		17,500,000	—	17,500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△85,339,024	49,990,397	△135,329,421	
前期末支払資金残高 (12)		740,084,458	740,084,458		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		654,745,434	790,074,855	△135,329,421	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,207,520,011	1,260,877,510	△53,357,499
	老人福祉事業収益	223,851,831	222,971,728	880,103
	保育事業収益	6,523,850	6,801,348	△277,498
	その他の事業収益	39,513,080	40,806,972	△1,293,892
	経常経費寄附金収益	6,001	180,011	△174,010
	サービス活動収益計(1)	1,477,414,773	1,531,637,569	△54,222,796
	費用			
	人件費	928,742,590	920,458,039	8,284,551
	事業費	248,242,224	239,756,142	8,486,082
事務費	144,656,588	181,982,998	△37,326,410	
減価償却費	160,076,756	159,809,968	266,788	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△89,600,933	△89,767,662	166,729	
サービス活動費用計(2)	1,392,117,225	1,412,239,485	△20,122,260	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	85,297,548	119,398,084	△34,100,536	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,873,900	2,316,500	△442,600
	受取利息配当金収益	11,976	11,440	536
	その他のサービス活動外収益	13,955,651	11,020,905	2,934,746
	サービス活動外収益計(4)	15,841,527	13,348,845	2,492,682
	費用			
支払利息	15,144,024	16,840,510	△1,696,486	
その他のサービス活動外費用	7,866,388	7,700,093	166,295	
サービス活動外費用計(5)	23,010,412	24,540,603	△1,530,191	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△7,168,885	△11,191,758	4,022,873	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	78,128,663	108,206,326	△30,077,663	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,834,100	24,425,500	△15,591,400
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	24,000,000	△4,000,000
	特別収益計(8)	28,834,100	48,425,500	△19,591,400
	費用			
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	24,000,000	△4,000,000	
特別費用計(9)	20,000,000	24,000,000	△4,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,834,100	24,425,500	△15,591,400	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	86,962,763	132,631,826	△45,669,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	659,813,622	550,181,796	109,631,826
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	746,776,385	682,813,622	63,962,763
	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)		23,000,000	△23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	746,776,385	659,813,622	86,962,763