

# 社会福祉法人 春日園

## 決 算 報 告 書

自. 平成 29年 4月 1日

至. 平成 30年 3月 31日

住 所 澁川市中郷2399-7

法 人 名 社会福祉法人 春日園

理 事 長 石 附 正 賢

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	404,680,000	408,482,996	△3,802,996		
	老人福祉事業収入	124,000,000	118,850,384	5,149,616		
	経常経費寄附金収入	300,000	184,144	115,856		
	受取利息配当金収入	27,000	966	26,034		
	その他の収入	6,620,000	6,773,658	△153,658		
	事業活動収入計(1)	535,627,000	534,292,148	1,334,852		
支出	人件費支出	352,275,000	348,587,299	3,687,701		
	事業費支出	82,810,000	81,925,499	884,501		
	事務費支出	74,964,000	66,341,548	8,622,452		
	利用者負担軽減額	250,000	280,969	△30,969		
	支払利息支出	3,350,000	3,979,066	△629,066		
	その他の支出	3,075,000	2,553,926	521,074		
事業活動支出計(2)	516,724,000	503,668,307	13,055,693			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,903,000	30,623,841	△11,720,841			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0		0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,045,000	23,341,749	△296,749	
		固定資産取得支出	4,580,000	3,826,480	753,520	
	施設整備等支出計(5)	27,625,000	27,168,229	456,771		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,625,000	△27,168,229	△456,771			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		644,806	△644,806		
	その他の活動収入計(7)	0	644,806	△644,806		
	支出	積立資産支出	120,000	520,880	△400,880	
		その他の活動による支出		2,399,410	△2,399,410	
その他の活動支出計(8)	120,000	2,920,290	△2,800,290			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120,000	△2,275,484	2,155,484			
予備費支出(10)	8,881,000	—	8,361,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,203,000	1,180,128	△18,383,128			
前期末支払資金残高(12)	29,520,801	88,769,231	△59,248,430			
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,317,801	89,949,359	△77,631,558			

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	408,482,996	407,727,091	755,905
	老人福祉事業収益	118,850,384	121,421,072	△2,570,688
	経常経費寄附金収益	184,144	40,000	144,144
	その他の収益	2,336,585	1,439,799	896,786
	サービス活動収益計(1)	529,854,109	530,627,962	△773,853
	費用			
	人件費	360,926,734	354,860,748	6,065,986
	事業費	81,925,499	79,750,735	2,174,764
	事務費	66,341,548	65,444,159	897,389
利用者負担軽減額	280,969	179,853	101,116	
減価償却費	48,096,268	49,131,555	△1,035,287	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,449,180	△17,450,173	1,000,993	
サービス活動費用計(2)	541,121,838	531,916,877	9,204,961	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,267,729	△1,288,915	△9,978,814	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	966	1,301	△335
	その他のサービス活動外収益	4,590,434	1,630,595	2,959,839
	サービス活動外収益計(4)	4,591,400	1,631,896	2,959,504
	費用			
	支払利息	3,979,066	2,760,013	1,219,053
	その他のサービス活動外費用	2,553,926	767,393	1,786,533
	サービス活動外費用計(5)	6,532,992	3,527,406	3,005,586
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,941,592	△1,895,510	△46,082
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,209,321	△3,184,425	△10,024,896
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6		6
	特別費用計(9)	6	0	6
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	0	△6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,209,327	△3,184,425	△10,024,902	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,865,874	212,050,299	△3,184,425
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,656,547	208,865,874	△13,209,327
	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)	195,656,547	208,865,874	△13,209,327

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)	
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産		129,742,032	123,129,567	6,612,465	流動負債	75,455,718	57,702,085	17,753,633	
現金預金		60,031,129	54,711,177	5,319,952	事業未払金	35,878,335	33,459,634	2,418,701	
事業未収金		69,077,993	67,972,432	1,105,561	1年以内返済予定設備資金借入金	23,353,045	23,341,749	11,296	
前払費用		632,910	445,958	186,952	預り金	57,831	15,229	42,602	
					職員預り金	3,856,507	885,473	2,971,034	
					賞与引当金	12,310,000		12,310,000	
固定資産		814,818,749	856,593,531	△41,774,782	固定負債	301,895,506	325,152,949	△23,257,443	
基本財産		756,082,118	795,610,167	△39,528,049	設備資金借入金	298,752,362	322,105,407	△23,353,045	
土地		25,236,400	25,236,400	0	退職給付引当金	3,143,144	3,047,542	95,602	
建物		730,845,718	770,373,767	△39,528,049	負債の部合計	377,351,224	382,855,034	△5,503,810	
その他の固定資産		58,736,631	60,983,364	△2,246,733	純資産の部				
建物		2,666,901	2,905,986	△239,085	基本金	90,314,150	90,314,150	0	
構築物		28,602,996	29,747,545	△1,144,549	第1号基本金	75,534,150	75,534,150	0	
機械及び装置		10,220,811	11,588,220	△1,367,409	第2号基本金	4,440,000	4,440,000	0	
車両運搬具		830,552	2	830,550	第3号基本金	10,340,000	10,340,000	0	
器具及び備品		10,782,567	13,516,589	△2,734,022	国庫補助金等特別積立金	281,238,860	297,588,040	△16,449,180	
権利		27,090	27,090	0	次期繰越活動増減差額	195,656,547	208,865,874	△13,209,327	
ソフトウェア		8,890	115,570	△106,680	(うち当期活動増減差額)	△13,209,327	△3,184,425	△10,024,902	
退職給付引当資産		3,143,144	3,047,542	95,602					
長期前払費用		2,399,410	0	2,399,410	純資産の部合計	567,209,557	596,868,064	△29,658,507	
その他の固定資産		54,270	34,820	19,450	負債及び純資産の部合計	944,560,781	979,723,098	△35,162,317	
資産の部合計		944,560,781	979,723,098	△35,162,317					