6131 社会福祉法人　春圃会

資金収支計算書

第1号の1様式

自　平成 27 年　4 月　1 日　至　平成 28 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	573,009,000	576,583,912	-3,574,912	
		受託事業収入	22,386,000	21,998,600	387,400	
		指定管理受託収入	5,833,000	6,026,275	-193,275	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	300,000	364,000	-64,000	
		受取利息配当金収入	0	313,719	-313,719	
		その他の収入	1,370,000	2,119,058	-749,058	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	602,898,000	607,405,564	-4,507,564	
	支出	人件費支出	412,973,000	406,378,470	6,594,530	
		事業費支出	109,995,000	100,278,600	9,716,400	
		事務費支出	36,486,000	29,830,500	6,655,500	
		利用者負担軽減額	96,000	12,973	83,027	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,090,000	980,839	109,161	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	560,640,000	537,481,382	23,158,618	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			42,258,000	69,924,182	-27,666,182	
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	7,525,000	7,520,594	4,406	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	7,525,000	7,520,594	4,406	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-7,525,000	-7,520,594	-4,406	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	1,071,069	-1,071,069	
		その他の活動による収入	0	47,830	-47,830	
		その他の活動収入計 (7)	20,600,000	1,118,899	19,481,101	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	3,000,000	0	3,000,000	
		積立資産支出	25,028,000	24,907,870	120,130	
		その他の活動による支出	31,000	30,960	40	
		その他の活動支出計 (8)	44,659,000	24,938,830	19,720,170	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			-24,059,000	-23,819,931	-239,069	
予備費支出 (10)			3,880,000 -100,000		3,780,000 0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			6,894,000	38,583,657	-31,689,657	

前期末支払資金残高 (12)	166,850,000	166,857,965	-7,965	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	173,744,000	205,441,622	-31,697,622	

6131 社会福祉法人　春圃会

事業活動計算書

第2号の1様式

自　平成 27 年　4 月　1 日　至　平成 28 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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	576,583,912	0	576,583,912
		受託事業収益	21,998,600	0	21,998,600
		指定管理受託収益	6,026,275	0	6,026,275
		経常経費寄附金収益	364,000	0	364,000
		その他の収益	19,180	0	19,180
		サービス活動収益計 (1)	604,991,967	0	604,991,967
	費用	人件費	413,118,271	0	413,118,271
		事業費	100,230,251	0	100,230,251
		事務費	29,524,752	0	29,524,752
		利用者負担軽減額	12,973	0	12,973
		減価償却費	47,257,021	0	47,257,021
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,980,926	0	-10,980,926
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	23,478	0	23,478
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	579,185,820	0	579,185,820
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		25,806,147	0	25,806,147
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	313,719	0	313,719
		その他のサービス活動外収益	2,099,878	0	2,099,878
		サービス活動外収益計 (4)	2,413,597	0	2,413,597
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	980,839	0	980,839
		サービス活動外費用計 (5)	980,839	0	980,839
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,432,758	0	1,432,758
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			27,238,905	0	27,238,905
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	2,844	0	2,844
		特別収益計 (8)	2,844	0	2,844
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-21,220	0	-21,220
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	13,830,023	0	13,830,023
		特別費用計 (9)	13,808,809	0	13,808,809
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-13,805,965	0	-13,805,965
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			13,432,940	0	13,432,940
	前期繰越活動増減差額 (12)		466,208,227	0	466,208,227
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		479,641,167	0	479,641,167
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		24,000,000	0	24,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		455,641,167	0	455,641,167

6131 社会福祉法人　春圃会

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	228,717,622	198,586,840	30,130,782	流動負債	42,096,396	47,709,848	-5,613,452
現金預金	129,904,911	86,272,726	43,632,185	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	95,865,677	99,619,232	-3,753,555	事業未払金	19,307,420	26,041,623	-6,734,203
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	526,700	7,601,937	-7,075,237	未払費用	0	0	0
前払金	988,031	372,779	615,252	預り金	77,562	2,798,026	-2,720,464
前払費用	1,663,711	1,830,940	-167,229	職員預り金	4,038,215	0	4,038,215
前払費用	1,579,500	1,830,940	-251,440	前受金	0	0	0
前払費用（1年以内）	84,211	0	84,211	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	18,673,199	15,770,199	2,903,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	100,000	-100,000
その他の流動資産	0	100,000	-100,000	固定負債	22,303,948	18,724,092	3,579,856
徴収不能引当金	-231,408	-210,774	-20,634	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	687,647,341	703,550,902	-15,903,561	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	567,901,952	595,108,171	-27,206,219	リース債務	0	0	0
土地ｷ	44,418,213	44,418,213	0	退職給付引当金	22,303,948	18,724,092	3,579,856
建物ｷ	520,483,739	547,689,958	-27,206,219	長期未払金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	119,745,389	108,442,731	11,302,658	その他の固定負債	0	0	0
土地	1,298,580	1,298,580	0	負債の部合計	64,400,344	66,433,940	-2,033,596
建物	3,357,015	4,476,763	-1,119,748	純資産の部			
構築物	13,066,291	14,769,920	-1,703,629	基本金	192,527,753	192,527,753	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	163,795,699	160,967,822	2,827,877
車輌運搬具	3,924,516	8,205,738	-4,281,222	その他の積立金	40,000,000	16,000,000	24,000,000
器具及び備品	32,237,729	38,054,991	-5,817,262	施設整備等積立金	40,000,000	16,000,000	24,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	455,641,167	466,208,227	-10,567,060
有形リース資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	13,432,940	0	13,432,940
権利	362,292	374,673	-12,381				
ソフトウェア	2,604,492	2,200,464	404,028				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	22,303,948	18,724,092	3,579,856				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	269,886	0	269,886				
リサイクル預託金	310,640	327,510	-16,870				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	851,964,619	835,703,802	16,260,817
資産の部合計	916,364,963	902,137,742	14,227,221	負債及び純資産の部合計	916,364,963	902,137,742	14,227,221