

社福事業・小泉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	454,442,000	470,690,814	△ 16,248,814	
	施設介護料収入	160,630,000	167,114,586	△ 6,484,586	
	介護報酬収入	145,620,000	151,688,773	△ 6,068,773	
	利用者負担金収入(公費)	380,000	551,825	△ 171,825	
	利用者負担金収入(一般)	14,630,000	14,873,988	△ 243,988	
	居宅介護料収入	132,375,000	135,944,442	△ 3,569,442	
	(介護報酬収入)	119,603,000	122,840,934	△ 3,237,934	
	介護報酬収入	118,753,000	121,817,383	△ 3,064,383	
	介護予防報酬収入	850,000	1,023,551	△ 173,551	
	(利用者負担金収入)	12,772,000	13,103,508	△ 331,508	
	介護負担金収入(公費)	85,000	95,823	△ 10,823	
	介護負担金収入(一般)	12,567,000	12,912,996	△ 345,996	
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	94,689	△ 25,311	
	地域密着型介護料収入	73,291,000	75,005,954	△ 1,714,954	
	(介護報酬収入)	68,614,000	70,034,938	△ 1,420,938	
	介護報酬収入	68,614,000	70,034,938	△ 1,420,938	
	(利用者負担金収入)	4,677,000	4,971,016	△ 294,016	
	介護負担金収入(一般)	4,677,000	4,971,016	△ 294,016	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,590,000	9,829,422	△ 239,422	
	事業費収入	8,719,000	8,930,090	△ 211,090	
	事業負担金収入(公費)	77,000	79,464	△ 2,464	
	事業負担金収入(一般)	794,000	819,868	△ 25,868	
	利用者等利用料収入	73,301,000	77,523,690	△ 4,222,690	
	施設サービス利用料収入	610,000	752,500	△ 142,500	
	居宅介護サービス利用料収入	2,000	2,300	△ 300	
	地域密着型介護サービス利用料収入	340,000	336,350	△ 3,650	
	食費収入(公費)	180,000	301,600	△ 121,600	
	食費収入(一般)	23,965,000	25,573,530	△ 1,608,530	
	食費収入(特定)	16,769,000	16,908,080	△ 139,080	
	居住費収入(一般)	20,807,000	21,543,140	△ 736,140	
	居住費収入(特定)	10,219,000	11,505,270	△ 1,286,270	
	その他の利用料収入	409,000	600,920	△ 191,920	
	その他の事業収入	5,255,000	5,272,720	△ 17,720	
	補助金事業収入(公費)	5,050,000	4,908,480	△ 141,520	
	補助金事業収入(一般)	0	50,000	△ 50,000	
	市町村特別事業収入(公費)	5,000	6,140	△ 1,140	
	配食サービス事業収入	200,000	308,100	△ 108,100	
	受託事業収入	450,000	334,800	△ 115,200	
	受託事業収入	450,000	334,800	△ 115,200	
	在宅介護支援センター受託収入(公費)	300,000	219,300	△ 80,700	
	在宅介護支援センター受託収入(一般)	150,000	115,500	△ 34,500	
指定管理受託収入	610,000	618,000	△ 8,000		
バリアフリー受託収入	610,000	618,000	△ 8,000		
バリアフリー受託収入(公費)	610,000	618,000	△ 8,000		
経常経費寄附金収入	995,000	1,150,000	△ 155,000		
受取利息配当金収入	0	113,483	△ 113,483		
その他の収入	1,635,000	2,679,369	△ 1,044,369		
受入研修費収入	0	81,000	△ 81,000		
利用者等外給食費収入	900,000	1,134,692	△ 234,692		
退職給付引当資産差金収入	25,000	656,747	△ 631,747		
雑収入	710,000	806,930	△ 96,930		
事業活動収入計(1)	458,132,000	475,586,466	△ 17,454,466		
支 出	人件費支出	343,339,000	336,606,048	△ 6,732,952	
	役員報酬支出	1,580,000	1,040,000	△ 540,000	
	職員給料支出	180,493,000	179,300,817	△ 1,192,183	
	職員賞与支出	47,292,000	46,554,683	△ 737,317	
	非常勤職員給与支出	66,555,000	63,732,903	△ 2,822,097	
	退職給付支出	5,515,000	5,447,879	△ 67,121	
	法定福利費支出	41,904,000	40,529,766	△ 1,374,234	
	事業費支出	97,312,000	87,475,794	△ 9,836,206	
	給食費支出	30,222,000	28,478,558	△ 1,743,442	
	介護用品費支出	6,349,000	4,613,356	△ 1,735,644	
	保健衛生費支出	4,020,000	3,659,611	△ 360,389	
	医療費支出	145,000	0	△ 145,000	
	被服費支出	95,000	10,154	△ 84,846	
	教養娯楽費支出	4,485,000	3,694,500	△ 790,500	
	日用品費支出	792,000	505,649	△ 286,351	
水道光熱費支出	15,950,000	15,909,219	△ 40,781		
燃料費支出	8,634,000	8,580,006	△ 53,994		

(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	消耗器具備品費支出	7,498,000	6,734,637	763,363	
	保険料支出	2,570,000	2,207,216	362,784	
	貸借料支出	6,725,000	5,949,320	775,680	
	車輦費支出	7,447,000	5,699,057	1,747,943	
	地域支援活動費支出	1,200,000	684,211	515,789	
	雑支出	1,180,000	750,300	429,700	
	事務費支出	34,380,000	25,921,270	8,458,730	
	福利厚生費支出	5,022,000	4,692,259	329,741	
	職員被服費支出	1,610,000	1,581,813	28,187	
	旅費交通費支出	940,000	684,608	255,392	
	研修研究費支出	5,155,000	3,405,003	1,749,997	
	事務消耗品費支出	2,965,000	2,478,758	486,242	
	印刷製本費支出	1,120,000	897,110	222,890	
	修繕費支出	2,880,000	1,003,541	1,876,459	
	通信運搬費支出	1,790,000	1,349,299	440,701	
	会議費支出	265,000	144,894	120,106	
	広報費支出	225,000	112,760	112,240	
	業務委託費支出	2,350,000	1,443,602	906,398	
	手数料支出	1,413,000	1,083,825	329,175	
	土地・建物賃借料支出	770,000	727,200	42,800	
	租税公課支出	920,000	558,149	361,851	
	保守料支出	4,003,000	3,590,788	412,212	
	渉外費支出	1,680,000	1,480,606	199,394	
	諸会費支出	590,000	464,500	125,500	
	雑支出	682,000	222,555	459,445	
	利用者負担軽減額	60,000	0	60,000	
その他の支出	1,200,000	1,134,692	65,308		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,134,692	65,308		
事業活動支出計 (2)	476,291,000	451,137,804	25,153,196		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 18,159,000	24,448,662 Δ	42,607,662		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	30,140,000	33,512,000 Δ	3,372,000	
	収 施設整備等補助金収入	30,140,000	33,512,000 Δ	3,372,000	
	収 施設整備等収入計 (4)	30,140,000	33,512,000 Δ	3,372,000	
	支 固定資産取得支出	57,100,000	55,497,014	1,602,986	
	支 構築物取得支出	2,950,000	2,942,000	8,000	
	支 車輦運搬具取得支出	1,450,000	483,040	966,960	
支 器具及び備品取得支出	12,700,000	12,101,174	598,826		
支 建設仮勘定支出	40,000,000	39,970,800	29,200		
支 施設整備等支出計 (5)	57,100,000	55,497,014	1,602,986		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 26,960,000 Δ	21,985,014 Δ	4,974,986		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	45,490,000	49,123,632 Δ	3,633,632	
	収 退職給付引当資産取崩収入	490,000	4,123,632 Δ	3,633,632	
	収 施設整備積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0	
	収 拠点区分間繰入金収入	4,500,000	1,500,000	3,000,000	
	収 その他の活動収入計 (7)	49,990,000	50,623,632 Δ	633,632	
	支 積立資産支出	5,290,000	5,169,103	120,897	
	支 退職給付引当資産支出	5,290,000	5,169,103	120,897	
	支 拠点区分間繰入金支出	115,000,000	103,296,088	11,703,912	
	支 その他の活動による支出	120,000	4,960	115,040	
	支 リサイクル預託金支出	120,000	4,960	115,040	
支 その他の活動支出計 (8)	120,410,000	108,470,151	11,939,849		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 70,420,000 Δ	57,846,519 Δ	12,573,481		
予備費支出 (10)	4,810,000		4,770,000		
	40,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 120,309,000 Δ	55,382,871 Δ	64,926,129		
前期末支払資金残高 (12)	166,615,000	166,619,204 Δ	4,204		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	46,306,000	111,236,333 Δ	64,930,333		

社福事業・小泉拠点区分 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

第二号第四様式

(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	介護保険事業収益	470,690,814	451,196,189	19,494,625
	施設介護料収益	167,114,586	161,808,133	5,306,453
	介護報酬収益	151,688,773	146,658,439	5,030,334
	利用者負担金収益(公費)	551,825	416,929	134,896
	利用者負担金収益(一般)	14,873,988	14,732,765	141,223
	居宅介護料収益	135,944,442	129,921,165	6,023,277
	(介護報酬収益)	122,840,934	117,497,378	5,343,556
	介護報酬収益	121,817,383	116,561,832	5,255,551
	介護予防報酬収益	1,023,551	935,546	88,005
	(利用者負担金収益)	13,103,508	12,423,787	679,721
	介護負担金収益(公費)	95,823	84,735	11,088
	介護負担金収益(一般)	12,912,996	12,190,922	722,074
	介護予防負担金収益(一般)	94,689	148,130 Δ	53,441
	地域密着型介護料収益	75,005,954	70,779,030	4,226,924
	(介護報酬収益)	70,034,938	66,375,466	3,659,472
	介護報酬収益	70,034,938	66,375,466	3,659,472
	(利用者負担金収益)	4,971,016	4,403,564	567,452
	介護負担金収益(公費)	0	624,969 Δ	624,969
	介護負担金収益(一般)	4,971,016	3,778,595	1,192,421
	介護予防日常総合事業収益	9,829,422	8,683,011	1,146,411
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,930,090	7,897,326	1,032,764
	事業負担金収益(公費)	79,464	78,487	977
	事業負担金収益(一般)	819,868	707,198	112,670
	利用者等利用料収益	77,523,690	77,812,710 Δ	289,020
	施設サービス利用料収益	752,500	748,250	4,250
	居宅介護サービス利用料収益	2,300	0	2,300
	地域密着型介護サービス利用料収益	336,350	359,350 Δ	23,000
	食費収益(公費)	301,600	17,972,696 Δ	17,671,096
	食費収益(一般)	25,573,530	24,423,744	1,149,786
	食費収益(特定)	16,908,080	0	16,908,080
	居住費収益(公費)	0	13,357,880 Δ	13,357,880
	居住費収益(一般)	21,543,140	20,760,300	782,840
	居住費収益(特定)	11,505,270	0	11,505,270
	その他の利用料収益	600,920	190,490	410,430
	その他の事業収益	5,272,720	2,192,140	3,080,580
	補助金事業収益(公費)	4,908,480	1,373,720	3,534,760
補助金事業収益(一般)	50,000	0	50,000	
市町村特別事業収益(公費)	6,140	35,120 Δ	28,980	
受託事業収益(公費)	0	558,000 Δ	558,000	
配食サービス事業収益	308,100	225,300	82,800	
受託事業収益	334,800	472,600 Δ	137,800	
受託事業収益	334,800	472,600 Δ	137,800	
在宅介護支援センター受託収益(公費)	219,300	472,600 Δ	253,300	
在宅介護支援センター受託収益(一般)	115,500	0	115,500	
指定管理受託収益	618,000	618,000	0	
バリアフリー受託収益	618,000	618,000	0	
バリアフリー受託収益(公費)	618,000	618,000	0	
経常経費寄附金収益	1,150,000	550,000	600,000	
その他の収益	656,747	486,834	169,913	
退職給付引当資産差益	656,747	486,834	169,913	
サービス活動収益計(1)	473,450,361	453,323,623	20,126,738	
費 用	人件費	338,248,120	323,770,561	14,477,559
	役員報酬	1,040,000	937,000	103,000
	役員退職慰労引当金繰入	1,100,000	0	1,100,000
	職員給料	179,300,817	165,517,182	13,783,635
	職員賞与	30,290,315	31,115,640 Δ	825,325
	賞与引当金繰入	15,760,969	16,443,800 Δ	682,831
	非常勤職員給与	63,732,903	63,036,283	696,620
	退職給付費用	6,493,350	7,706,038 Δ	1,212,688
	法定福利費	40,529,766	39,014,618	1,515,148
	事業費	87,508,017	81,774,127	5,733,890
	給食費	28,478,558	28,294,712	183,846
	介護用品費	4,613,356	5,340,306 Δ	726,950
	保健衛生費	3,659,611	2,817,818	841,793
	医療費	0	6,500 Δ	6,500
	被服費	10,154	43,260 Δ	33,106
	教養娯楽費	3,694,500	3,712,966 Δ	18,466
	日用品費	505,649	519,250 Δ	13,601
水道光熱費	15,909,219	14,858,157	1,051,062	

(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	燃料費	8,580,006	6,444,259	2,135,747
	消耗器具備品費	6,734,637	3,501,729	3,232,908
	保険料	2,207,216	2,178,224	28,992
	賃借料	5,969,163	5,955,894	13,269
	車輛費	5,711,437	5,589,609	121,828
	地域支援活動費	684,211	2,129,799 Δ	1,445,588
	雑費	750,300	381,644	368,656
	事務費	25,985,638	29,022,581 Δ	3,036,943
	福利厚生費	4,692,259	4,676,849	15,410
	職員被服費	1,581,813	821,748	760,065
	旅費交通費	684,608	986,010 Δ	301,402
	研修研究費	3,405,003	4,881,283 Δ	1,476,280
	事務消耗品費	2,478,758	1,914,391	564,367
	印刷製本費	897,110	903,163 Δ	6,053
	修繕費	1,003,541	3,142,182 Δ	2,138,641
	通信運搬費	1,349,299	1,433,252 Δ	83,953
	会議費	144,894	162,510 Δ	17,616
	広報費	112,760	98,042	14,718
	業務委託費	1,443,602	1,805,991 Δ	362,389
	手数料	1,083,825	1,053,721	30,104
	土地・建物賃借料	727,200	727,200	0
	租税公課	558,149	464,570	93,579
	保守料	3,655,156	3,698,846 Δ	43,690
	渉外費	1,480,606	1,337,761	142,845
	諸会費	464,500	489,500 Δ	25,000
	雑費	222,555	425,562 Δ	203,007
	減価償却費	35,952,785	36,224,349 Δ	271,564
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 11,468,067 Δ	11,002,146 Δ	465,921
	徴収不能引当金繰入	10,096	12,491 Δ	2,395
	サービス活動費用計 (2)	476,236,589	459,801,963	16,434,626
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,786,228 Δ	6,478,340	3,692,112	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	113,483	125,283 Δ	11,800
	その他のサービス活動外収益	2,022,622	1,388,536	634,086
	受入研修費収益	81,000	26,000	55,000
	利用者等外給食費収益	1,134,692	947,511	187,181
	雑収益	806,930	415,025	391,905
	サービス活動外収益計 (4)	2,136,105	1,519,819	622,286
	その他のサービス活動外費用	1,134,692	947,511	187,181
利用者等外給食費	1,134,692	947,511	187,181	
サービス活動外費用計 (5)	1,134,692	947,511	187,181	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,001,413	566,308	435,105	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,784,815 Δ	5,912,032	4,127,217	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	33,512,000	0	33,512,000
	施設整備等補助金収益	33,512,000	0	33,512,000
	事業区分間繰入金収益	0	783,591 Δ	783,591
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	7,500,000 Δ	6,000,000
	その他の特別収益	3,179	1,368,834 Δ	1,365,655
	徴収不能引当金戻入益	3,179	5,974 Δ	2,795
	その他の特別収益	0	1,362,860 Δ	1,362,860
	特別収益計 (8)	35,015,179	9,652,425	25,362,754
	固定資産売却損・処分損	14	56,140 Δ	56,126
	建物売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	2	56,138 Δ	56,136	
器具及び備品売却損・処分損	11	2	9	
国庫補助金等特別積立金積立額	31,378,381	0	31,378,381	
拠点区分間繰入金費用	103,296,088	9,325,549	93,970,539	
拠点区分間固定資産移管費用	0	159,061 Δ	159,061	
特別費用計 (9)	134,674,483	9,540,750	125,133,733	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 99,659,304 Δ	111,675 Δ	99,770,979	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 101,444,119 Δ	5,800,357 Δ	95,643,762	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	301,921,273	322,721,630 Δ	20,800,357
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	200,477,154	316,921,273 Δ	116,444,119
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	45,000,000	0	45,000,000	
施設整備積立資産取崩額	45,000,000	0	45,000,000	
その他の積立金積立額 (16)	0	15,000,000 Δ	15,000,000	
施設整備積立資産積立額	0	15,000,000 Δ	15,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	245,477,154	301,921,273 Δ	56,444,119	

社福事業・小泉拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	139,917,768	188,641,881	△ 48,724,113	流動負債	44,758,745	38,585,289	6,173,456
現金預金	24,885,391	114,683,669	△ 89,798,278	事業未払金	16,734,169	18,153,469	△ 1,419,300
事業未収金	88,358,796	69,074,261	19,284,535	未払費用	1,985,245	0	1,985,245
未収補助金	16,277,980	0	16,277,980	預り金	10,047,410	3,988,020	6,059,390
立替金	531,762	838,269	△ 306,507	職員預り金	51,520	0	51,520
前払金	39,384	577,184	△ 537,800	賞与引当金	15,940,401	16,443,800	△ 503,399
前払費用	2,034,395	1,171,521	862,874	固定負債	24,332,643	21,084,241	3,248,402
前払費用	1,961,364	1,087,310	874,054	退職給付引当金	23,232,643	21,084,241	2,148,402
前払費用(1年以内)	73,031	84,211	△ 11,180	役員退職慰労引当金	1,100,000	0	1,100,000
事業区分間貸付金	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	負債の部合計	69,091,388	59,669,530	9,421,858
拠点区分間貸付金	6,000,000	0	6,000,000	純 資 産 の 部			
徴収不能引当金	△ 209,940	△ 203,023	△ 6,917	基本金	192,527,753	192,527,753	0
固定資産	539,882,394	563,270,228	△ 23,387,834	国庫補助金等特別積立金	172,703,867	152,793,553	19,910,314
基本財産	435,126,468	457,782,748	△ 22,656,280	その他の積立金	0	45,000,000	△ 45,000,000
土地	32,716,793	32,716,793	0	施設整備等積立金	0	45,000,000	△ 45,000,000
建物	399,409,675	422,065,955	△ 22,656,280	次期繰越活動増減差額	245,477,154	301,921,273	△ 56,444,119
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 101,444,119	△ 5,800,357	△ 95,643,762
その他の固定資産	104,755,926	105,487,480	△ 731,554				
建物	41,464,987	3,575,135	37,889,852				
構築物	11,147,201	9,227,677	1,919,524				
車輛運搬具	480,721	2,264,918	△ 1,784,197				
器具及び備品	26,502,740	21,700,592	4,802,148				
権利	224,952	224,952	0				
ソフトウェア	1,350,828	1,977,660	△ 626,832				
退職給付引当資産	23,232,643	21,084,241	2,148,402				
施設整備等積立資産	0	45,000,000	△ 45,000,000				
長期前払費用	112,644	185,675	△ 73,031				
リサイクル預託金	229,210	236,630	△ 7,420				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	610,708,774	692,242,579	△ 81,533,805
資産の部合計	679,800,162	751,912,109	△ 72,111,947	負債及び純資産の部合計	679,800,162	751,912,109	△ 72,111,947

計算書類に対する注記（社会福祉事業・小泉拠点用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

② 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

③ リース資産

イ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ロ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

徴収不能の恐れのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づく徴収不能引当金のほか、個別に見積もった徴収不能となる金銭債権は存在しないが、次年度以降に予測される金銭債権が存在するため、利用者負担金の期末残高の3%相当額を徴収不能引当金として計上している。

② 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③ 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金の法人負担分相当額を退職給付引当金に計上している。

④ 役員慰労引当金

役員退職慰労金規程に基づき、将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の役員退職慰労引当金に計上している。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理は税込処理によっており、簡易課税を選択している。

2. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

- (2) 一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度
- (3) 法人独自の役員退職慰労金規程による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 小泉拠点の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - ・法人本部（本部会計）
 - ・特別養護老人ホーム春圃苑（施設会計）
 - ・春圃苑ショートステイ（ショート会計）
 - ・地域密着型介護老人福祉施設春圃苑（ユニット会計）
 - ・春圃苑在宅介護支援センター（在介会計）
 - ・小泉デイサービスセンター（小泉デイ会計）
 - ・春圃苑ヘルパーステーション（訪問会計）
 - ・春圃苑24時間ヘルパーステーション（24時間訪問会計）
 - ・保育準備（保育準備会計）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ・法人本部（本部会計）
 - ・特別養護老人ホーム春圃苑（施設会計）
 - ・春圃苑ショートステイ（ショート会計）
 - ・地域密着型介護老人福祉施設春圃苑（ユニット会計）
 - ・春圃苑在宅介護支援センター（在介会計）
 - ・小泉デイサービスセンター（小泉デイ会計）
 - ・春圃苑ヘルパーステーション（訪問会計）
 - ・春圃苑24時間ヘルパーステーション（24時間訪問会計）
 - ・保育準備（保育準備会計）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	32,716,793	0	0	32,716,793
建物	422,065,955	0	22,656,280	399,409,675
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	457,782,748	0	22,656,280	435,126,468

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	32,716,793	0	32,716,793
建物（基本財産）	802,939,495	403,529,820	399,409,675
定期預金（基本財産）	3,000,000	0	3,000,000
建物	57,088,985	15,623,998	41,464,987
構築物	17,522,313	6,375,112	11,147,201
車輛運搬具	35,898,605	35,417,884	480,721
器具及び備品	93,839,493	67,336,753	26,502,740
合計	1,043,005,684	528,283,567	514,722,117

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) 保育準備会計は、平成30年4月1日からしゅんぼえんの保育所を開設するための準備会計であるため、減価償却等は発生しない。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 春陽会
拠点区分 小泉拠点(社会福祉事業)

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産土地	32,716,793								32,716,793				32,716,793		
基本財産建物	343,660,275	129,181,091			14,195,890	6,353,470			329,464,385	122,827,621	265,011,689	144,467,379	594,476,074	267,295,000	
基本財産建物付属	78,405,680	15,501,401			8,460,390	1,698,959			69,945,290	13,802,442	138,518,131	61,291,558	208,463,421	75,094,000	
基本財産特定預金	3,000,000								3,000,000				3,000,000		
基本財産合計	457,782,748	144,682,492			22,656,280	8,052,429			435,126,468	136,630,063	403,529,820	205,758,937	838,656,288	342,389,000	
普通財産建物	1,857,742		25,886,657	15,933,308	288,697				27,455,702	15,933,308	2,678,505	400,000	30,134,207	16,333,308	
普通財産建物付属	1,717,393		12,574,818	7,749,534	282,925		1		14,009,285	7,749,534	12,945,493		26,954,778	7,749,534	
構築物	9,227,677	1,652,092	3,214,214	1,828,259	1,294,690	232,727		2	11,147,201	3,247,624	6,375,112	1,163,635	17,522,313	4,411,259	
車輜運搬具	2,264,918		483,040		2,267,235				480,721		35,417,884	3,780,000	35,898,605	3,780,000	
器具及び備品	21,700,592	5,153,609	13,338,285	5,867,280	8,536,126	2,735,359		11	26,502,740	8,285,530	67,336,753	17,868,632	93,839,493	26,154,162	
有形固定資産合計	36,768,322	6,805,701	55,497,014	31,378,381	12,669,673	2,968,086		14	79,595,649	35,215,996	124,753,747	23,212,267	204,349,396	58,428,263	
無形固定資産	10,000								10,000				10,000		
権利	224,952				626,832	447,552			224,952				224,952		
ソフトウェア	1,977,660	1,305,360							1,350,828	857,808	3,022,456	1,379,952	4,373,284	2,237,760	
リサイクル預託金	236,630		4,960					12,380	229,210				229,210		
無形固定資産合計	2,449,242	1,305,360	4,960		626,832	447,552		12,380	1,814,990	857,808	3,022,456	1,379,952	4,837,446	2,237,760	
小泉(社福)計	497,000,312	152,793,553	55,501,974	31,378,381	35,952,785	11,468,067		12,394	516,537,107	172,703,867	531,306,023	230,351,156	1,047,843,130	403,055,023	
基本財産及びその他の固定資産計	497,000,312	152,793,553	55,501,974	31,378,381	35,952,785	11,468,067		12,394	516,537,107	172,703,867	531,306,023	230,351,156	1,047,843,130	403,055,023	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0									
差引		152,793,553		31,378,381		11,468,067									

219

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 春圃会

拠点区分 社会福祉事業小泉拠点

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
		増加額	目的使用	その他		
徴収不能 引当金	86,779	2,026	0	0	88,805	施設会計
	30,809	0	1,980	0	28,829	ショート会計
	50,805	3,833	0	0	54,638	ユニット会計
	29,957	2,302	0	0	32,259	小泉デイ会計
	3,474	1,935	0	0	5,409	訪問会計
	1,199	0	1,199	0	0	24訪問会計
	203,023	10,096	3,179	0	209,940	
賞与引当金	7,991,147	7,881,440	7,991,147	0	7,881,440	施設会計
	1,997,787	1,838,483	1,865,910	0	1,970,360	ショート会計
	2,873,133	2,957,000	2,873,133	0	2,957,000	ユニット会計
	310,933	312,267	310,933	0	312,267	在介会計
	2,028,867	1,784,467	2,028,867	0	1,784,467	小泉デイ会計
	854,400	643,467	854,400	0	643,467	訪問会計
	387,533	343,845	339,978	0	391,400	24訪問会計
16,443,800	15,760,969	16,264,368	0	15,549,001		
第1種退職給付引当金	7,577,934	1,609,786 (321,545)	1,522,419	930,932 (925,734)	6,734,369	施設会計
	2,199,238	392,563 (5,718)	180,760	3 (0)	2,411,038	ユニット会計
	727,590	39,348 (0)	0	0 (0)	766,938	在介会計
	2,099,838	801,498 (495,119)	373,335	160,995 (160,992)	2,367,006	小泉デイ会計
	996,137	265,178 (160,992)	106,286	134,549 (134,549)	1,020,480	訪問会計
	783,504	49,311 (0)	0	3 (0)	832,812	24訪問会計
	14,384,241	3,157,684	2,182,800	1,226,482	14,132,643	
第2種退職給付引当金	4,300,000	3,350,000 (1,450,000)	1,200,000	250,000 (250,000)	6,200,000	施設会計
	1,450,000	600,000 (0)	400,000	0 (0)	1,650,000	ユニット会計
	800,000	1,300,000 (900,000)	600,000	400,000 (350,000)	1,100,000	小泉デイ会計
	150,000	450,000 (350,000)	200,000	250,000 (250,000)	150,000	訪問会計
	6,700,000	5,700,000	2,400,000	900,000	9,100,000	
引当金 慰労職	0	1,100,000 (0)	0	0 (0)	1,100,000	本部会計
	0	1,100,000	0	0	1,100,000	
計	37,731,064	25,728,749	20,850,347	2,126,482	40,091,584	

社福事業・小泉拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春園会

(単位: 円)

勘定科目	区分				
	法人本部	特別養護老人ホーム春園苑	春園苑ショートステイ	地域密着介護老人福祉施設春園苑	春園苑在宅介護支援センター
介護保険事業収入	0	210,981,306	45,004,510	102,112,504	0
施設介護料収入	0	167,114,586	0	0	0
介護報酬収入	0	151,688,773	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	551,825	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	14,873,988	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	36,528,480	4,668,860	0
(介護報酬収入)	0	0	32,776,877	4,031,138	0
介護報酬収入	0	0	31,753,326	4,031,138	0
介護予防報酬収入	0	0	1,023,551	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	3,751,603	637,722	0
介護負担金収入(一般)	0	0	3,656,914	637,722	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	94,689	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	72,949,674	0
(介護報酬収入)	0	0	0	68,345,848	0
介護報酬収入	0	0	0	68,345,848	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	4,603,826	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	4,603,826	0
利用者等利用料収入	0	40,222,180	8,476,030	23,771,930	0
施設サービス利用料収入	0	752,500	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	200	2,100	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	336,350	0
食費収入(公費)	0	301,600	0	0	0
食費収入(一般)	0	10,735,130	4,572,240	5,740,660	0
食費収入(特定)	0	13,046,670	142,420	3,718,990	0
居住費収入(一般)	0	7,920,040	3,581,540	10,041,560	0
居住費収入(特定)	0	7,466,240	111,930	3,927,100	0
その他の利用料収入	0	0	67,700	5,170	0
その他の事業収入	0	3,644,540	0	722,040	0
補助金事業収入(公費)	0	3,286,440	0	722,040	0
補助金事業収入(一般)	0	50,000	0	0	0
配食サービス事業収入	0	308,100	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	334,800
受託事業収入	0	0	0	0	334,800
在宅介護支援センター受託収入(公費)	0	0	0	0	219,300
在宅介護支援センター受託収入(一般)	0	0	0	0	115,500
経常経費寄附金収入	1,150,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,078	112,405	0	0	0
その他の収入	0	2,617,259	0	13,222	0
受入研修費収入	0	81,000	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	1,134,692	0	0	0
退職給付引当資産差金収入	0	610,837	0	13,222	0
雑収入	0	790,730	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,151,078	213,710,970	45,004,510	102,125,726	334,800
人件費支出	1,040,122	154,668,612	32,629,324	63,034,412	3,153,111
役員報酬支出	1,040,000	0	0	0	0
職員給料支出	0	95,173,744	20,191,799	32,725,086	1,476,782
職員賞与支出	0	22,984,030	5,228,742	8,819,256	789,683
非常勤職員給与支出	0	13,738,618	2,936,868	13,745,020	214,600
退職給付支出	0	3,334,018	52,862	620,536	44,500
法定福利費支出	122	19,438,202	4,219,053	7,124,514	627,546
事業費支出	215,000	43,609,763	9,837,399	15,741,715	924,226
給食費支出	0	16,191,792	3,463,527	5,887,614	191,888
介護用品費支出	0	2,733,346	598,392	1,253,478	0
保健衛生費支出	0	1,924,106	424,881	889,025	0
被服費支出	0	7,475	1,653	1,026	0
教養娯楽費支出	0	1,618,821	377,079	227,281	189,579
日用品費支出	0	125,184	26,960	173,008	0
水道光熱費支出	0	6,976,364	1,298,011	5,788,978	0
燃料費支出	0	5,880,896	1,189,638	0	0
消耗器具備品費支出	0	2,669,642	563,474	285,601	0
保険料支出	0	921,193	194,273	152,400	19,000
賃借料支出	0	3,588,690	772,468	1,083,304	0
車輛費支出	0	403,076	806,931	0	0
地域支援活動費支出	215,000	0	0	0	469,211
雑支出	0	569,178	120,112	0	54,548
事務費支出	3,850,380	11,380,159	2,383,979	3,783,917	255,521
福利厚生費支出	1,974,328	1,811,892	381,656	191,833	6,883
職員被服費支出	0	921,881	199,932	160,000	10,000
旅費交通費支出	240,530	249,766	63,012	48,700	53,600
研修研究費支出	67,300	1,604,543	341,811	966,919	84,940
事務消耗品費支出	0	1,586,582	344,562	33,441	0

(単位:円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		法 人 本 部	特別養護老人ホーム 春園苑	春園苑ショートステイ	地域密着介護老人 福祉施設春園苑	春園苑在宅介護支 援センター
事業 活動 に よ る 収 支	印刷製本費支出	285,336	422,067	87,656	3,024	0
	修繕費支出	0	610,631	134,209	240,852	0
	通信運搬費支出	8,928	493,709	97,472	226,714	7,200
	会議費支出	131,934	10,663	2,297	0	0
	広報費支出	0	94,053	18,707	0	0
	業務委託費支出	32,400	619,673	124,689	195,000	32,400
	手数料支出	34,258	372,214	79,813	284,262	6,696
	土地・建物賃借料支出	600,000	104,291	22,909	0	0
	租税公課支出	1,000	204,060	31,427	4,500	4,159
	保守料支出	0	1,307,193	242,527	1,142,880	0
	渉外費支出	305,366	688,901	149,374	216,792	11,643
	諸会費支出	169,000	140,500	32,500	59,000	30,000
	雑支出	0	137,540	29,426	10,000	8,000
	その他の支出	0	934,688	200,004	0	0
利用者等外給食費支出	0	934,688	200,004	0	0	
事業活動支出計(2)	5,105,502	210,593,222	45,050,706	82,560,044	4,332,858	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 3,954,424	3,117,748	△ 46,196	19,565,682	△ 3,998,058	
施 よ 設 る 整 備 支 等 に	収入	0	3,400,000	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	3,400,000	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	3,400,000	0	0	0
	支出	0	10,041,040	0	728,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0	728,000	0
	構築物取得支出	0	483,040	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	9,558,000	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	10,041,040	0	728,000	0	
施設整備等支出計(5)	0	6,641,040	0	728,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 6,641,040	0	△ 728,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	20,000,000	2,464,543	0	20,518,314	0
	積立資産取崩収入	0	2,464,543	0	518,314	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	20,000,000	0
	施設整備積立資産取崩収入	20,000,000	0	0	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	500,000	0
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	2,464,543	0	21,018,314	1,500,000
	支出	0	3,183,043	0	986,842	39,348
	積立資産支出	0	3,183,043	0	986,842	39,348
	退職給付引当資産支出	0	24,296,088	3,000,000	42,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	0	10,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	17,711,260	4,960	0	0	0	
その他の活動による支出	0	4,960	0	0	0	
リサイクル預託金支出	0	4,960	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	21,711,260	27,484,091	3,000,000	52,986,842	39,348	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,288,740	△ 25,019,548	△ 3,000,000	△ 31,968,528	1,460,652	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,334,316	△ 28,542,840	△ 3,046,196	△ 13,130,846	△ 2,537,406	
前期末支払資金残高(12)	2,896,386	73,235,197	12,466,837	32,619,984	3,358,196	
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,230,702	44,692,357	9,420,641	19,489,138	820,790	

社福事業・小泉拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊟)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春園会

(単位: 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			保 育 準 備 会 計	合 計
	小泉デイサービスセンター	春園苑ヘルパーズステーション	春園苑24時間ヘルプステーション		
介護保険事業収入	91,967,084	18,569,130	2,056,280	0	470,690,814
施設介護料収入	0	0	0	0	167,114,586
介護報酬収入	0	0	0	0	151,688,773
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	551,825
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	14,873,988
居宅介護料収入	79,484,998	15,262,104	0	0	135,944,442
(介護報酬収入)	72,313,535	13,719,384	0	0	122,840,934
介護報酬収入	72,313,535	13,719,384	0	0	121,817,383
介護予防報酬収入	0	0	0	0	1,023,551
(利用者負担金収入)	7,171,463	1,542,720	0	0	13,103,508
介護負担金収入(公費)	9,415	86,408	0	0	95,823
介護負担金収入(一般)	7,162,048	1,456,312	0	0	12,912,996
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	94,689
地域密着型介護料収入	0	0	2,056,280	0	75,005,954
(介護報酬収入)	0	0	1,689,090	0	70,034,938
介護報酬収入	0	0	1,689,090	0	70,034,938
(利用者負担金収入)	0	0	367,190	0	4,971,016
介護負担金収入(一般)	0	0	367,190	0	4,971,016
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,593,466	3,235,956	0	0	9,829,422
事業費収入	5,954,614	2,975,476	0	0	8,930,090
事業負担金収入(公費)	47,604	31,860	0	0	79,464
事業負担金収入(一般)	591,248	228,620	0	0	819,868
利用者等利用料収入	4,988,620	64,930	0	0	77,523,690
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	752,500
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	2,300
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	336,350
食費収入(公費)	0	0	0	0	301,600
食費収入(一般)	4,525,500	0	0	0	25,573,530
食費収入(特定)	0	0	0	0	16,908,080
居住費収入(一般)	0	0	0	0	21,543,140
居住費収入(特定)	0	0	0	0	11,505,270
その他の利用料収入	463,120	64,930	0	0	600,920
その他の事業収入	900,000	6,140	0	0	5,272,720
補助金事業収入(公費)	900,000	0	0	0	4,908,480
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	50,000
市町村特別事業収入(公費)	0	6,140	0	0	6,140
配食サービス事業収入	0	0	0	0	308,100
受託事業収入	0	0	0	0	334,800
受託事業収入	0	0	0	0	334,800
在宅介護支援センター受託収入(公費)	0	0	0	0	219,300
在宅介護支援センター受託収入(一般)	0	0	0	0	115,500
指定管理受託収入	618,000	0	0	0	618,000
バリアフリー受託収入	618,000	0	0	0	618,000
バリアフリー受託収入(公費)	618,000	0	0	0	618,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	1,150,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	113,483
その他の収入	26,608	6,080	0	16,200	2,679,369
受入研修費収入	0	0	0	0	81,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	1,134,692
退職給付引当資産差金収入	26,608	6,080	0	0	656,747
雑収入	0	0	0	16,200	806,930
事業活動収入計(1)	92,611,692	18,575,210	2,056,280	16,200	475,586,466
人件費支出	60,427,873	18,102,750	3,549,844	0	336,606,048
役員報酬支出	0	0	0	0	1,040,000
職員給料支出	19,532,671	8,275,078	1,925,657	0	179,300,817
職員賞与支出	5,675,594	2,193,501	863,877	0	46,554,683
非常勤職員給与支出	27,485,401	5,612,396	0	0	63,732,903
退職給付支出	1,027,398	324,065	44,500	0	5,447,879
法定福利費支出	6,706,809	1,697,710	715,810	0	40,529,766
事業費支出	12,598,286	1,698,051	6,000	2,845,354	87,475,794
給食費支出	2,743,737	0	0	0	28,478,558
介護用品費支出	28,140	0	0	0	4,613,356
保健衛生費支出	421,599	0	0	0	3,659,611
被服費支出	0	0	0	0	10,154
教養娯楽費支出	1,254,358	27,382	0	0	3,694,500
日用品費支出	180,497	0	0	0	505,649
水道光熱費支出	1,845,866	0	0	0	15,909,219
燃料費支出	1,509,472	0	0	0	8,580,006
消耗器具備品費支出	370,566	0	0	2,845,354	6,734,637
保険料支出	636,215	278,135	6,000	0	2,207,216
賃借料支出	457,710	47,148	0	0	5,949,320

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計
	小泉デイサービスセンター	春園苑ヘルパーズステーション	春園苑24時間ヘルプステーション	保育準備会計	
車輦費支出	3,143,664	1,345,386	0	0	5,699,057
地域支援活動費支出	0	0	0	0	684,211
雑支出	6,462	0	0	0	750,300
事務費支出	3,394,676	636,532	199,974	36,132	25,921,270
福利厚生費支出	270,136	40,618	14,913	0	4,692,259
職員被服費支出	230,000	50,000	10,000	0	1,581,813
旅費交通費支出	0	0	29,000	0	684,608
研修研究費支出	189,454	150,036	0	0	3,405,003
事務消耗品費支出	474,216	19,173	20,784	0	2,478,758
印刷製本費支出	76,515	21,000	1,512	0	897,110
修繕費支出	17,849	0	0	0	1,003,541
通信運搬費支出	290,037	176,787	48,452	0	1,349,299
会議費支出	0	0	0	0	144,894
広報費支出	0	0	0	0	112,760
業務委託費支出	317,640	73,800	48,000	0	1,443,602
手数料支出	247,816	44,321	11,313	3,132	1,083,825
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	727,200
租税公課支出	240,603	45,400	6,000	21,000	558,149
保守料支出	898,188	0	0	0	3,590,788
渉外費支出	86,754	11,776	10,000	0	1,480,606
諸会費支出	33,500	0	0	0	464,500
雑支出	21,968	3,621	0	12,000	222,555
その他の支出	0	0	0	0	1,134,692
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	1,134,692
事業活動支出計(2)	76,420,835	20,437,333	3,755,818	2,881,486	451,137,804
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,190,857	1,862,123	1,699,538	2,865,286	24,448,662
施設整備等による収入	0	0	0	30,112,000	33,512,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	30,112,000	33,512,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	30,112,000	33,512,000
施設整備等による支出	270,000	0	0	44,457,974	55,497,014
構築物取得支出	0	0	0	2,214,000	2,942,000
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	483,040
器具及び備品取得支出	270,000	0	0	2,273,174	12,101,174
建設仮勘定支出	0	0	0	39,970,800	39,970,800
施設整備等支出計(5)	270,000	0	0	44,457,974	55,497,014
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	270,000	0	0	14,345,974	21,985,014
その他の活動による収入	5,867,290	273,485	0	0	49,123,632
積立資産取崩収入	5,867,290	273,485	0	0	4,123,632
退職給付引当資産取崩収入	867,290	273,485	0	0	45,000,000
施設整備積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0	1,500,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,500,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	17,211,260	27,711,260
その他の活動収入計(7)	5,867,290	273,485	0	17,211,260	78,334,892
その他の活動による支出	706,376	204,186	49,308	0	5,169,103
積立資産支出	706,376	204,186	49,308	0	5,169,103
退職給付引当資産支出	706,376	204,186	49,308	0	103,296,088
拠点区分間繰入金支出	30,000,000	0	0	0	27,711,260
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,960
その他の活動による支出	0	0	0	0	4,960
リサイクル預託金支出	0	0	0	0	4,960
その他の活動支出計(8)	30,706,376	204,186	49,308	0	136,181,411
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	24,839,086	69,299	49,308	17,211,260	57,846,519
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,918,229	1,792,824	1,748,846	0	55,382,871
前期末支払資金残高(12)	31,681,604	6,890,354	3,470,646	0	166,619,204
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,763,375	5,097,530	1,721,800	0	111,236,333

社福事業・小泉拠点区分 資金収支明細書
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

別紙3 (㊸)

社会福祉法人名 社会福祉法人 春園会

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計			
収 入	サービス区分間繰入金収入	Δ 27,711,260	0			
	その他の活動収入計 (7)	Δ 27,711,260	50,623,632			
支 出	サービス区分間繰入金支出	Δ 27,711,260	0			
	その他の活動支出計 (8)	Δ 27,711,260	108,470,151			
予備費支出 (10)		0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	Δ 55,382,871			
前期末支払資金残高 (12)		0	166,619,204			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	111,236,333			

社福事業・小泉拠点区分事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春圃会

(単位: 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				
	法人本部	特別養護老人ホーム春圃苑	春圃苑ショートステイ	地域密着介護老人福祉施設春圃苑	春圃苑在宅介護支援センター
介護保険事業収益	0	210,981,306	45,004,510	102,112,504	0
施設介護料収益	0	167,114,586	0	0	0
介護報酬収益	0	151,688,773	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	551,825	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	14,873,988	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	36,528,480	4,668,860	0
(介護報酬収益)	0	0	32,776,877	4,031,138	0
介護報酬収益	0	0	31,753,326	4,031,138	0
介護予防報酬収益	0	0	1,023,551	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	3,751,603	637,722	0
介護負担金収益(一般)	0	0	3,656,914	637,722	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	94,689	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	72,949,674	0
(介護報酬収益)	0	0	0	68,345,848	0
介護報酬収益	0	0	0	68,345,848	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	4,603,826	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	4,603,826	0
利用者等利用料収益	0	40,222,180	8,476,030	23,771,930	0
施設サービス利用料収益	0	752,500	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	200	2,100	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	336,350	0
食費収益(公費)	0	301,600	0	0	0
食費収益(一般)	0	10,735,130	4,572,240	5,740,660	0
食費収益(特定)	0	13,046,670	142,420	3,718,990	0
居住費収益(一般)	0	7,920,040	3,581,540	10,041,560	0
居住費収益(特定)	0	7,466,240	111,930	3,927,100	0
その他の利用料収益	0	0	67,700	5,170	0
その他の事業収益	0	3,644,540	0	722,040	0
補助金事業収益(公費)	0	3,286,440	0	722,040	0
補助金事業収益(一般)	0	50,000	0	0	0
配食サービス事業収益	0	308,100	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	334,800
受託事業収益	0	0	0	0	334,800
在宅介護支援センター受託収益(公費)	0	0	0	0	219,300
在宅介護支援センター受託収益(一般)	0	0	0	0	115,500
経常経費寄附金収益	1,150,000	0	0	0	0
その他の収益	0	610,837	0	13,222	0
退職給付引当資産差益	0	610,837	0	13,222	0
サービス活動収益計(1)	1,150,000	211,592,143	45,004,510	102,125,726	334,800
人件費	2,140,122	155,277,405	32,601,897	63,586,807	3,193,793
役員報酬	1,040,000	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	1,100,000	0	0	0	0
職員給料	0	95,173,744	20,191,799	32,725,086	1,476,782
職員賞与	0	14,992,883	3,362,832	5,946,123	478,750
賞与引当金繰入	0	7,881,440	1,838,483	2,957,000	312,267
非常勤職員給与	0	13,738,618	2,936,868	13,745,020	214,600
退職給付費用	0	4,052,518	52,862	1,089,064	83,848
法定福利費	122	19,438,202	4,219,053	7,124,514	627,546
事業費	215,000	43,615,783	9,837,399	15,761,558	924,226
給食費	0	16,191,792	3,463,527	5,887,614	191,888
介護用品費	0	2,733,346	598,392	1,253,478	0
保健衛生費	0	1,924,106	424,881	889,025	0
被服費	0	7,475	1,653	1,026	0
教養娯楽費	0	1,618,821	377,079	227,281	189,579
日用品費	0	125,184	26,960	173,008	0
水道光熱費	0	6,976,364	1,298,011	5,788,978	0
燃料費	0	5,880,896	1,189,638	0	0
消耗器具備品費	0	2,669,642	563,474	285,601	0
保険料	0	921,193	194,273	152,400	19,000
賃借料	0	3,588,690	772,468	1,103,147	0
車輛費	0	409,096	806,931	0	0
地域支援活動費	215,000	0	0	0	469,211
雑費	0	569,178	120,112	0	54,548
事務費	3,850,380	11,380,159	2,383,979	3,848,285	255,521
福利厚生費	1,974,328	1,811,892	381,656	191,833	6,883
職員被服費	0	921,881	199,932	160,000	10,000
旅費交通費	240,530	249,766	63,012	48,700	53,600
研修研究費	67,300	1,604,543	341,811	966,919	84,940
事務消耗品費	0	1,586,582	344,562	33,441	0
印刷製本費	285,336	422,067	87,656	3,024	0
修繕費	0	610,631	134,209	240,852	0

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分						
		法人本部	特別養護老人ホーム春園苑	春園苑ショートステイ	地域密着介護老人福祉施設春園苑	春園苑在宅介護支援センター		
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	8,928	493,709	97,472	226,714	7,200	
		会議費	131,934	10,663	2,297	0	0	
		広報費	0	94,053	18,707	0	0	
		業務委託費	32,400	619,673	124,689	195,000	32,400	
		手数料	34,258	372,214	79,813	284,262	6,696	
		土地・建物賃借料	600,000	104,291	22,909	0	0	
		租税公課	1,000	204,060	31,427	4,500	4,159	
		保守料	0	1,307,193	242,527	1,207,248	0	
		渉外費	305,366	688,901	149,374	216,792	11,643	
		諸会費	169,000	140,500	32,500	59,000	30,000	
		雑費	0	137,540	29,426	10,000	8,000	
		減価償却費	1,083,472	15,697,054	0	17,231,878	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 560,215	△ 5,621,694	0	△ 3,916,169	0	
徴収不能引当金繰入	0	2,026	0	3,833	0			
サービス活動費用計 (2)	6,728,759	220,350,733	44,823,275	96,516,192	4,373,540			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,578,759	△ 8,758,590	181,235	5,609,534	△ 4,038,740			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,078	112,405	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	2,006,422	0	0	0	
		受入研修費収益	0	81,000	0	0	0	
		利用者等外給食費収益	0	1,134,692	0	0	0	
		雑収益	0	790,730	0	0	0	
		サービス活動外収益計 (4)	1,078	2,118,827	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	934,688	200,004	0	0	
利用者等外給食費	0	934,688	200,004	0	0			
サービス活動外費用計 (5)	0	934,688	200,004	0	0			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,078	1,184,139	△ 200,004	0	0			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 5,577,681	△ 7,574,451	△ 18,769	5,609,534	△ 4,038,740			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,400,000	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	3,400,000	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,500,000	
		サービス区分間繰入金収益	10,000,000	0	0	500,000	0	
		その他の特別収益	0	0	1,980	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	1,980	0	0	
		特別収益計 (8)	10,000,000	3,400,000	1,980	500,000	1,500,000	
		費用	固定資産売却損・処分損	0	13	0	0	0
			建物売却損・処分損	0	1	0	0	0
			車両運搬具売却損・処分損	0	1	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0		11	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0		3,400,000	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	4,000,000		24,296,088	3,000,000	42,000,000	0		
サービス区分間繰入金費用	17,711,260	0	0	10,000,000	0			
特別費用計 (9)	21,711,260	27,696,101	3,000,000	52,000,000	0			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 11,711,260	△ 24,296,101	△ 2,998,020	△ 51,500,000	1,500,000			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 17,288,941	△ 31,870,552	△ 3,016,789	△ 45,890,466	△ 2,538,740			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 4,992,812	12,179,959	10,438,241	247,590,478	3,047,263		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 22,281,753	△ 19,690,593	7,421,452	201,700,012	508,523		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	0	0	20,000,000	0		
	施設整備積立資産取崩額	20,000,000	0	0	20,000,000	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0		
	施設整備積立資産積立額	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 2,281,753	△ 19,690,593	7,421,452	221,700,012	508,523			

社福事業・小泉拠点区分事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春圃会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			保育準備会計	合計
	小泉デイサービスセンター	春圃苑ヘルパーステーション	春圃苑24時間ヘルパーステーション		
介護保険事業収益	91,967,084	18,569,130	2,056,280	0	470,690,814
施設介護料収益	0	0	0	0	167,114,586
介護報酬収益	0	0	0	0	151,688,773
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	551,825
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	14,873,988
居宅介護料収益	79,484,998	15,262,104	0	0	135,944,442
(介護報酬収益)	72,313,535	13,719,384	0	0	122,840,934
介護報酬収益	72,313,535	13,719,384	0	0	121,817,383
介護予防報酬収益	0	0	0	0	1,023,551
(利用者負担金収益)	7,171,463	1,542,720	0	0	13,103,508
介護負担金収益(公費)	9,415	86,408	0	0	95,823
介護負担金収益(一般)	7,162,048	1,456,312	0	0	12,912,996
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	94,689
地域密着型介護料収益	0	0	2,056,280	0	75,005,954
(介護報酬収益)	0	0	1,689,090	0	70,034,938
介護報酬収益	0	0	1,689,090	0	70,034,938
(利用者負担金収益)	0	0	367,190	0	4,971,016
介護負担金収益(一般)	0	0	367,190	0	4,971,016
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,593,466	3,235,956	0	0	9,829,422
事業費収益	5,954,614	2,975,476	0	0	8,930,090
事業負担金収益(公費)	47,604	31,860	0	0	79,464
事業負担金収益(一般)	591,248	228,620	0	0	819,868
利用者等利用料収益	4,988,620	64,930	0	0	77,523,690
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	752,500
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	2,300
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	336,350
食費収益(公費)	0	0	0	0	301,600
食費収益(一般)	4,525,500	0	0	0	25,573,530
食費収益(特定)	0	0	0	0	16,908,080
居住費収益(一般)	0	0	0	0	21,543,140
居住費収益(特定)	0	0	0	0	11,505,270
その他の利用料収益	463,120	64,930	0	0	600,920
その他の事業収益	900,000	6,140	0	0	5,272,720
補助金事業収益(公費)	900,000	0	0	0	4,908,480
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	50,000
市町村特別事業収益(公費)	0	6,140	0	0	6,140
配食サービス事業収益	0	0	0	0	308,100
受託事業収益	0	0	0	0	334,800
受託事業収益	0	0	0	0	334,800
在宅介護支援センター受託収益(公費)	0	0	0	0	219,300
在宅介護支援センター受託収益(一般)	0	0	0	0	115,500
指定管理受託収益	618,000	0	0	0	618,000
バリアフリー受託収益	618,000	0	0	0	618,000
バリアフリー受託収益(公費)	618,000	0	0	0	618,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	1,150,000
その他の収益	26,608	6,080	0	0	656,747
退職給付引当資産差益	26,608	6,080	0	0	656,747
サービス活動収益計(1)	92,611,692	18,575,210	2,056,280	0	473,450,361
人件費	60,022,559	17,822,518	3,603,019	0	338,248,120
役員報酬	0	0	0	0	1,040,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	1,100,000
職員給料	19,532,671	8,275,078	1,925,657	0	179,300,817
職員賞与	3,646,727	1,339,101	523,899	0	30,290,315
賞与引当金繰入	1,784,467	643,467	343,845	0	15,760,969
非常勤職員給与	27,485,401	5,612,396	0	0	63,732,903
退職給付費用	866,484	254,766	93,808	0	6,493,350
法定福利費	6,706,809	1,697,710	715,810	0	40,529,766
事業費	12,598,286	1,704,411	6,000	2,845,354	87,508,017
給食費	2,743,737	0	0	0	28,478,558
介護用品費	28,140	0	0	0	4,613,356
保健衛生費	421,599	0	0	0	3,659,611
被服費	0	0	0	0	10,154
教養娯楽費	1,254,358	27,382	0	0	3,694,500
日用品費	180,497	0	0	0	505,649
水道光熱費	1,845,866	0	0	0	15,909,219
燃料費	1,509,472	0	0	0	8,580,006
消耗器具備品費	370,566	0	0	2,845,354	6,734,637
保険料	636,215	278,135	6,000	0	2,207,216
賃借料	457,710	47,148	0	0	5,969,163
車輛費	3,143,664	1,351,746	0	0	5,711,437
地域支援活動費	0	0	0	0	684,211

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計
		小泉デイサービスセンター	春園苑ヘルパーズステーション	春園苑24時間ヘルプステーション	保育準備会計	
サービス活動増減の部	雑費	6,462	0	0	0	750,300
	事務費	3,394,676	636,532	199,974	36,132	25,985,638
	福利厚生費	270,136	40,618	14,913	0	4,692,259
	職員被服費	230,000	50,000	10,000	0	1,581,813
	旅費交通費	0	0	29,000	0	684,608
	研修研究費	189,454	150,036	0	0	3,405,003
	事務消耗品費	474,216	19,173	20,784	0	2,478,758
	印刷製本費	76,515	21,000	1,512	0	897,110
	修繕費	17,849	0	0	0	1,003,541
	通信運搬費	290,037	176,787	48,452	0	1,349,299
	会議費	0	0	0	0	144,894
	広報費	0	0	0	0	112,760
	業務委託費	317,640	73,800	48,000	0	1,443,602
	手数料	247,816	44,321	11,313	3,132	1,083,825
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	727,200
	租税公課	240,603	45,400	6,000	21,000	558,149
	保守料	898,188	0	0	0	3,655,156
	渉外費	86,754	11,776	10,000	0	1,480,606
	諸会費	33,500	0	0	0	464,500
	雑費	21,988	3,621	0	12,000	222,555
減価償却費	513,255	311,780	1,115,346	0	35,952,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 254,643	0	△ 1,115,346	0	△ 11,468,067	
徴収不能引当金繰入	2,302	1,935	0	0	10,096	
サービス活動費用計(2)	76,276,435	20,477,176	3,808,993	2,881,486	476,236,589	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,335,257	△ 1,901,966	△ 1,752,713	△ 2,881,486	△ 2,786,228	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	113,483
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	16,200	2,022,622
	受入研修費収益	0	0	0	0	81,000
	利用者等外給食費収益	0	0	0	0	1,134,692
	雑収益	0	0	0	16,200	806,930
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	16,200	2,136,105
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	1,134,692
	利用者等外給食費	0	0	0	0	1,134,692
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	1,134,692
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	16,200	△ 1,001,413	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,335,257	△ 1,901,966	△ 1,752,713	△ 2,865,286	△ 1,784,815	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	30,112,000	33,512,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0	30,112,000	33,512,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,500,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	17,211,260	27,711,260
	その他の特別収益	0	0	1,199	0	3,179
	徴収不能引当金戻入益	0	0	1,199	0	3,179
	特別収益計(8)	0	0	1,199	47,323,260	62,726,439
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	14
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	0	0	2
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	11	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	27,978,381	31,378,381	
拠点区分間繰入金費用	30,000,000	0	0	0	103,296,088	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	27,711,260	
特別費用計(9)	30,000,000	1	0	27,978,381	162,385,743	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 30,000,000	△ 1	1,199	19,344,879	△ 99,659,304	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 13,664,743	△ 1,901,967	△ 1,751,514	16,479,593	△ 101,444,119	
繰越活動増減差額(12)	24,034,536	6,541,694	3,081,914	0	301,921,273	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,369,793	4,639,727	1,330,400	16,479,593	200,477,154	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	0	0	45,000,000
	施設整備積立資産取崩額	5,000,000	0	0	0	45,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	施設整備積立資産積立額	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,369,793	4,639,727	1,330,400	16,479,593	245,477,154	

社福事業・小泉拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

別紙3 (⑩)

社会福祉法人名 社会福祉法人 春園会

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計			
特別 増減 の部	収益					
	サービス区分間繰入金収益	△ 27,711,260	0			
	特別収益計 (8)	△ 27,711,260	35,015,179			
	費用					
サービス区分間繰入金費用	△ 27,711,260	0				
特別費用計 (9)	△ 27,711,260	134,674,483				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 99,659,304			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	△ 101,444,119			
繰越 活動 増減 差額 の部						
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	301,921,273			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	200,477,154			
	基本金取崩額 (14)	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0	45,000,000			
	施設整備積立資産取崩額	0	45,000,000			
	その他の積立金積立額 (16)	0	0			
施設整備積立資産積立額	0	0				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	245,477,154			

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 春圃会

拠点区分 社会福祉事業小泉拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備修繕等積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	本部会計
同	20,000,000	0	20,000,000	0	ユニット会計
同	5,000,000	0	5,000,000	0	小泉デイ会計
計	45,000,000	0	45,000,000	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	本部会計
同	20,000,000	0	20,000,000	0	ユニット会計
同	5,000,000	0	5,000,000	0	小泉デイ会計
退職給付引当資産(第1種)	14,384,241	3,157,684	3,409,282	14,132,643	退職給付引当金に対応した積立
退職給付引当資産(第2種)	6,700,000	5,700,000	3,300,000	9,100,000	退職給付引当金に対応した積立
計	66,084,241	8,857,684	51,709,282	14,132,643	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 春圃会

拠点区分 小泉拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ユニット会計	本部会計	介護保険収入	10,000,000	運転資金
本部会計	ユニット会計	寄付金	500,000	固定資産購入費用
本部会計	保育準備会計	積立資産取崩	17,211,260	施設整備資金