

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(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	648,068,000	653,286,991	△5,218,991
	受託事業収入	9,685,000	9,689,400	△4,400
	指定管理受託収入	5,558,000	5,606,690	△48,690
	老人福祉事業収入	28,657,000	28,989,374	△332,374
	保育事業収入	10,700,000	11,541,460	△841,460
	借入金利息補助金収入	577,000	578,463	△1,463
	経常経費寄附金収入	1,235,000	1,617,000	△382,000
	受取利息配当金収入	0	175,786	△175,786
	その他の収入	2,259,000	1,799,289	459,711
	事業活動収入計(1)	706,739,000	713,284,453	△6,545,453
	支出			
	人件費支出	493,068,000	486,620,920	6,447,080
事業費支出	136,488,000	124,445,448	12,042,552	
事務費支出	46,354,000	37,261,465	9,092,535	
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
支払利息支出	1,844,000	1,835,614	8,386	
その他の支出	1,585,000	1,301,151	283,849	
事業活動支出計(2)	679,439,000	651,464,598	27,974,402	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,300,000	61,819,855	△34,519,855	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,387,000	2,387,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,387,000	2,387,000	0
	支出			
固定資産取得支出	7,730,000	6,322,989	1,407,011	
施設整備等支出計(5)	7,730,000	6,322,989	1,407,011	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△5,343,000	△3,935,989	△1,407,011	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,650,000	1,719,593	△69,593
	その他の活動による収入	4,800,000	4,600,000	200,000
	その他の活動収入計(7)	6,450,000	6,319,593	130,407
	支出			
	積立資産支出	11,773,000	10,712,322	1,060,678
その他の活動による支出	800,000	600,000	200,000	
その他の活動支出計(8)	12,573,000	11,312,322	1,260,678	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△6,123,000	△4,992,729	△1,130,271	
予備費支出(10)	6,040,000	0	6,040,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,794,000	52,891,137	△43,097,137	
前期末支払資金残高(12)	152,949,000	152,954,682	△5,682	
当期末支払資金残高(11) + (12)	162,743,000	205,845,819	△43,102,819	

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 (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	653,286,991	602,591,702	50,695,289
		受託事業収益	9,689,400	12,889,800	△3,200,400
		指定管理受託収益	5,606,690	5,542,450	64,240
		老人福祉事業収益	28,989,374	0	28,989,374
		保育事業収益	11,541,460	0	11,541,460
		経常経費寄附金収益	1,617,000	1,150,000	467,000
		その他の収益	629,986	1,075,709	△445,723
		サービス活動収益計 (1)	711,360,901	623,249,661	88,111,240
	費 用	人件費	495,926,983	430,670,278	65,256,705
		事業費	124,545,299	117,842,123	6,703,176
事務費		37,261,465	37,133,718	127,747	
減価償却費		72,320,014	43,762,129	28,557,885	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△19,983,535	△11,468,067	△8,515,468	
徴収不能引当金繰入		104,774	12,225	92,549	
サービス活動費用計 (2)	710,175,000	617,952,406	92,222,594		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,185,901	5,297,255	△4,111,354	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	578,463	0	578,463
		受取利息配当金収益	175,786	113,483	62,303
		その他のサービス活動外収益	1,560,703	2,042,482	△481,779
		サービス活動外収益計 (4)	2,314,952	2,155,965	158,987
	費 用	支払利息	1,835,614	0	1,835,614
		その他のサービス活動外費用	1,301,151	1,134,692	166,459
サービス活動外費用計 (5)		3,136,765	1,134,692	2,002,073	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△821,813	1,021,273	△1,843,086	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		364,088	6,318,528	△5,954,440	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,387,000	131,332,000	△128,945,000
		その他の特別収益	4,796	3,179	1,617
		特別収益計 (8)	2,391,796	131,335,179	△128,943,383
	費 用	固定資産売却損・処分損	19	15	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	126,490,821	△126,490,821
		特別費用計 (9)	19	126,490,836	△126,490,817
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,391,777	4,844,343	△2,452,566	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,755,865	11,162,871	△8,407,006	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		2,755,865	11,162,871	△8,407,006	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		511,345,759	440,182,888	71,162,871
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		514,101,624	451,345,759	62,755,865
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	60,000,000	△60,000,000
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		514,101,624	511,345,759	2,755,865

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	238,341,829	455,441,886	△217,100,057	流動負債	75,474,037	321,553,656	△246,079,619
現金預金	126,372,160	39,881,231	86,490,929	事業未払金	17,236,428	30,875,003	△13,638,575
事業未収金	103,306,470	99,086,060	4,220,410	その他の未払金	0	259,524,000	△259,524,000
未収金	0	200,000,000	△200,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
未収補助金	6,150,040	114,097,980	△107,947,940	未払費用	2,731,157	2,167,722	563,435
立替金	260,593	115,803	144,790	預り金	12,815,517	10,047,410	2,768,107
前払金	0	70,605	△70,605	職員預り金	0	51,520	△51,520
前払費用	2,539,658	2,368,658	171,000	賞与引当金	22,690,935	18,888,001	3,802,934
前払費用 (1年以内)	64,368	73,031	△8,663	固定負債	218,205,480	229,245,225	△11,039,745
徴収不能引当金	△351,460	△251,482	△99,978	設備資金借入金	180,000,000	200,000,000	△20,000,000
固定資産	1,009,799,837	1,067,046,814	△57,246,977	退職給付引当金	32,986,480	28,145,225	4,841,255
基本財産	882,800,818	514,876,540	367,924,278	役員退職慰労引当金	1,219,000	1,100,000	119,000
土地 (基)	77,201,023	45,716,793	31,484,230	長期預り金	4,000,000	0	4,000,000
建物 (基)	802,599,795	466,159,747	336,440,048	負債の部合計	293,679,517	550,798,881	△257,119,364
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	126,999,019	552,170,274	△425,171,255				
土地 (固)	0	31,484,230	△31,484,230	純 資 産 の 部			
建物 (固)	3,362,573	388,849,097	△385,486,524	基本金	192,527,753	192,527,753	0
構築物 (固)	36,827,029	41,649,640	△4,822,611	基本金	192,527,753	192,527,753	0
車輛運搬具	6,794,639	7,992,750	△1,198,111	国庫補助金等特別積立金	247,832,772	267,816,307	△19,983,535
器具及び備品	41,493,648	51,802,970	△10,309,322	国庫補助金等特別積立金	247,832,772	267,816,307	△19,983,535
権利 (固)	396,428	408,810	△12,382	次期繰越活動増減差額	514,101,624	511,345,759	2,755,865
ソフトウェア	723,996	1,350,828	△626,832	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	514,101,624 2,755,865	511,345,759 11,162,871	2,755,865 △8,407,006
退職給付引当資産	32,986,480	28,145,225	4,841,255				
長期預り金積立資産	4,000,000	0	4,000,000	純資産の部合計	954,462,149	971,689,819	△17,227,670
長期前払費用	48,276	112,644	△64,368	負債及び純資産の部合計	1,248,141,666	1,522,488,700	△274,347,034
リサイクル預託金	355,950	364,080	△8,130				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,248,141,666	1,522,488,700	△274,347,034				

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	653,286,991	0	653,286,991	0	653,286,991	
	受託事業収入	269,400	9,420,000	9,689,400	0	9,689,400	
	指定管理受託収入	618,000	4,988,690	5,606,690	0	5,606,690	
	老人福祉事業収入	28,989,374	0	28,989,374	0	28,989,374	
	保育事業収入	0	11,541,460	11,541,460	0	11,541,460	
	借入金利息補助金収入	578,463	0	578,463	0	578,463	
	経常経費寄附金収入	1,617,000	0	1,617,000	0	1,617,000	
	受取利息配当金収入	175,786	0	175,786	0	175,786	
	その他の収入	1,799,289	0	1,799,289	0	1,799,289	
	事業活動収入計(1)	687,334,303	25,950,150	713,284,453	0	713,284,453	
支出	人件費支出	463,025,708	23,595,212	486,620,920	0	486,620,920	
	事業費支出	117,796,450	6,648,998	124,445,448	0	124,445,448	
	事務費支出	32,595,369	4,666,096	37,261,465	0	37,261,465	
	支払利息支出	1,835,614	0	1,835,614	0	1,835,614	
	その他の支出	1,301,151	0	1,301,151	0	1,301,151	
	事業活動支出計(2)	616,554,292	34,910,306	651,464,598	0	651,464,598	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,780,011	△8,960,156	61,819,855	0	61,819,855	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,387,000	0	2,387,000	0	2,387,000	
	施設整備等収入計(4)	2,387,000	0	2,387,000	0	2,387,000	
	支出						
固定資産取得支出	6,052,989	270,000	6,322,989	0	6,322,989		
	施設整備等支出計(5)	6,052,989	270,000	6,322,989	0	6,322,989	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,665,989	△270,000	△3,935,989	0	△3,935,989	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,719,593	0	1,719,593	0	1,719,593	
	事業区分間繰入金収入	0	17,000,000	17,000,000	△17,000,000	0	
	その他の活動による収入	4,600,000	0	4,600,000	0	4,600,000	
		その他の活動収入計(7)	6,319,593	17,000,000	23,319,593	△17,000,000	6,319,593
	支出						
	積立資産支出	10,319,006	393,316	10,712,322	0	10,712,322	
	事業区分間繰入金支出	17,000,000	0	17,000,000	△17,000,000	0	
その他の活動による支出	600,000	0	600,000	0	600,000		
	その他の活動支出計(8)	27,919,006	393,316	28,312,322	△17,000,000	11,312,322	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,599,413	16,606,684	△4,992,729	0	△4,992,729	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,514,609	7,376,528	52,891,137	0	52,891,137	
	前期末支払資金残高(11)	150,282,334	2,672,348	152,954,682	0	152,954,682	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	195,796,943	10,048,876	205,845,819	0	205,845,819	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	653,286,991	0	653,286,991	0	653,286,991	
		受託事業収益	269,400	9,420,000	9,689,400	0	9,689,400	
		指定管理受託収益	618,000	4,988,690	5,606,690	0	5,606,690	
		老人福祉事業収益	28,989,374	0	28,989,374	0	28,989,374	
		保育事業収益	0	11,541,460	11,541,460	0	11,541,460	
		経常経費寄附金収益	1,617,000	0	1,617,000	0	1,617,000	
		その他の収益	629,986	0	629,986	0	629,986	
		サービス活動収益計(1)	685,410,751	25,950,150	711,360,901	0	711,360,901	
		費	人件費	471,273,655	24,653,328	495,926,983	0	495,926,983
		事業費	117,896,301	6,648,998	124,545,299	0	124,545,299	
	事務費	32,595,369	4,666,096	37,261,465	0	37,261,465		
	減価償却費	69,471,301	2,848,713	72,320,014	0	72,320,014		
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,184,908	△1,798,627	△19,983,535	0	△19,983,535	
		徴収不能引当金繰入	104,774	0	104,774	0	104,774	
		サービス活動費用計(2)	673,156,492	37,018,508	710,175,000	0	710,175,000	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,254,259	△11,068,358	1,185,901	0	1,185,901	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	578,463	0	578,463	0	578,463	
		受取利息配当金収益	175,786	0	175,786	0	175,786	
		その他のサービス活動外収益	1,560,703	0	1,560,703	0	1,560,703	
		サービス活動外収益計(4)	2,314,952	0	2,314,952	0	2,314,952	
		費	支払利息	1,835,614	0	1,835,614	0	1,835,614
		その他のサービス活動外費用	1,301,151	0	1,301,151	0	1,301,151	
		サービス活動外費用計(5)	3,136,765	0	3,136,765	0	3,136,765	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△821,813	0	△821,813	0	△821,813	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,432,446	△11,068,358	364,088	0	364,088	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,387,000	0	2,387,000	0	2,387,000	
		事業区分間繰入金収益	0	17,000,000	17,000,000	△17,000,000	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	16,479,593	16,479,593	△16,479,593	0	
		その他の特別収益	140,906,015	0	140,906,015	△140,901,219	4,796	
		特別収益計(8)	143,293,015	33,479,593	176,772,608	△174,380,812	2,391,796	
		費	固定資産売却損・処分損	19	0	19	0	19
		事業区分間繰入金費用	17,000,000	0	17,000,000	△17,000,000	0	
		事業区分間固定資産移管費用	16,479,593	0	16,479,593	△16,479,593	0	
		その他の特別損失	140,901,219	0	140,901,219	△140,901,219	0	
		特別費用計(9)	174,380,831	0	174,380,831	△174,380,812	19	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,087,816	33,479,593	2,391,777	0	2,391,777	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,655,370	22,411,235	2,755,865	0	2,755,865	
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△19,655,370	22,411,235	2,755,865	0	2,755,865	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	508,924,344	2,421,415	511,345,759	0	511,345,759	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	489,268,974	24,832,650	514,101,624	0	514,101,624	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	489,268,974	24,832,650	514,101,624	0	514,101,624	

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	225,744,581	13,044,148	238,788,729	△446,900	238,341,829
現金預金	116,359,662	10,012,498	126,372,160	0	126,372,160
事業未収金	103,554,566	198,804	103,753,370	△446,900	103,306,470
未収補助金	3,526,880	2,623,160	6,150,040	0	6,150,040
立替金	260,593	0	260,593	0	260,593
前払費用	2,329,972	209,686	2,539,658	0	2,539,658
前払費用（1年以内）	64,368	0	64,368	0	64,368
徴収不能引当金	△351,460	0	△351,460	0	△351,460
固定資産	966,968,106	42,831,731	1,009,799,837	0	1,009,799,837
基本財産	846,372,641	36,428,177	882,800,818	0	882,800,818
土地（基）	77,201,023	0	77,201,023	0	77,201,023
建物（基）	766,171,618	36,428,177	802,599,795	0	802,599,795
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	120,595,465	6,403,554	126,999,019	0	126,999,019
建物（固）	3,362,573	0	3,362,573	0	3,362,573
構築物（固）	34,589,436	2,237,593	36,827,029	0	36,827,029
車輛運搬具	6,794,639	0	6,794,639	0	6,794,639
器具及び備品	38,280,157	3,213,491	41,493,648	0	41,493,648
権利（固）	396,428	0	396,428	0	396,428
ソフトウェア	723,996	0	723,996	0	723,996
退職給付引当資産	32,034,010	952,470	32,986,480	0	32,986,480
長期預り金積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
長期前払費用	48,276	0	48,276	0	48,276
リサイクル預託金	355,950	0	355,950	0	355,950
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	1,192,712,687	55,875,879	1,248,588,566	△446,900	1,248,141,666
流動負債	72,009,932	3,911,005	75,920,937	△446,900	75,474,037
事業未払金	14,744,428	2,938,900	17,683,328	△446,900	17,236,428
1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
未払費用	2,675,685	55,472	2,731,157	0	2,731,157
預り金	12,814,617	900	12,815,517	0	12,815,517
賞与引当金	21,775,202	915,733	22,690,935	0	22,690,935
固定負債	217,253,010	952,470	218,205,480	0	218,205,480
設備資金借入金	180,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000
退職給付引当金	32,034,010	952,470	32,986,480	0	32,986,480
役員退職慰労引当金	1,219,000	0	1,219,000	0	1,219,000
長期預り金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
負債の部合計	289,262,942	4,863,475	294,126,417	△446,900	293,679,517
基本金	192,527,753	0	192,527,753	0	192,527,753
基本金	192,527,753	0	192,527,753	0	192,527,753
国庫補助金等特別積立金	221,653,018	26,179,754	247,832,772	0	247,832,772
国庫補助金等特別積立金	221,653,018	26,179,754	247,832,772	0	247,832,772
次期繰越活動増減差額	489,268,974	24,832,650	514,101,624	0	514,101,624
次期繰越活動増減差額	489,268,974	24,832,650	514,101,624	0	514,101,624
（うち当期活動増減差額）	△19,655,370	22,411,235	2,755,865	0	2,755,865
純資産の部合計	903,449,745	51,012,404	954,462,149	0	954,462,149
負債及び純資産の部合計	1,192,712,687	55,875,879	1,248,588,566	△446,900	1,248,141,666

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社福小泉拠点	社福津谷拠点	社福大谷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	473,635,853	125,280,568	54,370,570	653,286,991	0	653,286,991
	受託事業収入	269,400	0	0	269,400	0	269,400
	指定管理受託収入	618,000	0	0	618,000	0	618,000
	老人福祉事業収入	0	0	28,989,374	28,989,374	0	28,989,374
	借入金利息補助金収入	0	0	578,463	578,463	0	578,463
	経常経費寄附金収入	1,617,000	0	0	1,617,000	0	1,617,000
	受取利息配当金収入	175,786	0	0	175,786	0	175,786
	その他の収入	1,377,861	175,202	246,226	1,799,289	0	1,799,289
	事業活動収入計(1)	477,693,900	125,455,770	84,184,633	687,334,303	0	687,334,303
	支出						
	人件費支出	303,591,991	84,880,022	74,553,695	463,025,708	0	463,025,708
事業費支出	85,621,009	18,534,884	13,640,557	117,796,450	0	117,796,450	
事務費支出	23,063,027	4,935,966	4,596,376	32,595,369	0	32,595,369	
支払利息支出	0	0	1,835,614	1,835,614	0	1,835,614	
その他の支出	926,449	148,202	226,500	1,301,151	0	1,301,151	
事業活動支出計(2)	413,202,476	108,499,074	94,852,742	616,554,292	0	616,554,292	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,491,424	16,956,696	△10,668,109	70,780,011	0	70,780,011	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,387,000	0	0	2,387,000	0	2,387,000
	施設整備等収入計(4)	2,387,000	0	0	2,387,000	0	2,387,000
	支出						
固定資産取得支出	3,021,949	0	3,031,040	6,052,989	0	6,052,989	
施設整備等支出計(5)	3,021,949	0	3,031,040	6,052,989	0	6,052,989	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△634,949	0	△3,031,040	△3,665,989	0	△3,665,989	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,119,593	0	600,000	1,719,593	0	1,719,593
	拠点区分間繰入金収入	0	0	35,800,000	35,800,000	△35,800,000	0
	その他の活動による収入	0	0	4,600,000	4,600,000	0	4,600,000
	その他の活動収入計(7)	1,119,593	0	41,000,000	42,119,593	△35,800,000	6,319,593
	支出						
	積立資産支出	4,218,521	666,119	5,434,366	10,319,006	0	10,319,006
	事業区分間繰入金支出	14,000,000	3,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
拠点区分間繰入金支出	22,800,000	13,000,000	0	35,800,000	△35,800,000	0	
その他の活動による支出	0	0	600,000	600,000	0	600,000	
その他の活動支出計(8)	41,018,521	16,666,119	6,034,366	63,719,006	△35,800,000	27,919,006	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,898,928	△16,666,119	34,965,634	△21,599,413	0	△21,599,413	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,957,547	290,577	21,266,485	45,514,609	0	45,514,609	
前期末支払資金残高(11)	111,236,333	39,046,001	0	150,282,334	0	150,282,334	
当期末支払資金残高(10)+(11)	135,193,880	39,336,578	21,266,485	195,796,943	0	195,796,943	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社福小泉拠点	社福津谷拠点	社福大谷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収						
	益						
	介護保険事業収益	473,635,853	125,280,568	54,370,570	653,286,991	0	653,286,991
	受託事業収益	269,400	0	0	269,400	0	269,400
	指定管理受託収益	618,000	0	0	618,000	0	618,000
	老人福祉事業収益	0	0	28,989,374	28,989,374	0	28,989,374
	経常経費寄附金収益	1,617,000	0	0	1,617,000	0	1,617,000
	その他の収益	629,986	0	0	629,986	0	629,986
	サービス活動収益計(1)	476,770,239	125,280,568	83,359,944	685,410,751	0	685,410,751
	費						
用							
人件費	306,248,986	85,642,208	79,382,461	471,273,655	0	471,273,655	
事業費	85,720,860	18,534,884	13,640,557	117,896,301	0	117,896,301	
事務費	23,063,027	4,935,966	4,596,376	32,595,369	0	32,595,369	
減価償却費	34,166,013	6,790,003	28,515,285	69,471,301	0	69,471,301	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,371,816	0	△6,813,092	△18,184,908	0	△18,184,908	
徴収不能引当金繰入	11,771	△8,284	101,287	104,774	0	104,774	
サービス活動費用計(2)	437,838,841	115,894,777	119,422,874	673,156,492	0	673,156,492	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,931,398	9,385,791	△36,062,930	12,254,259	0	12,254,259	
収							
益							
借入金利息補助金収益	0	0	578,463	578,463	0	578,463	
受取利息配当金収益	175,786	0	0	175,786	0	175,786	
その他のサービス活動外収益	1,139,275	175,202	246,226	1,560,703	0	1,560,703	
サービス活動外収益計(4)	1,315,061	175,202	824,689	2,314,952	0	2,314,952	
費							
用							
支払利息	0	0	1,835,614	1,835,614	0	1,835,614	
その他のサービス活動外費用	926,449	148,202	226,500	1,301,151	0	1,301,151	
サービス活動外費用計(5)	926,449	148,202	2,062,114	3,136,765	0	3,136,765	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	388,612	27,000	△1,237,425	△821,813	0	△821,813	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,320,010	9,412,791	△37,300,355	11,432,446	0	11,432,446	
収							
益							
施設整備等補助金収益	2,387,000	0	0	2,387,000	0	2,387,000	
拠点区分間繰入金収益	0	0	35,800,000	35,800,000	△35,800,000	0	
その他の特別収益	4,796	0	140,901,219	140,906,015	0	140,906,015	
特別収益計(8)	2,391,796	0	176,701,219	179,093,015	△35,800,000	143,293,015	
費							
用							
固定資産売却損・処分損	19	0	0	19	0	19	
事業区分間繰入金費用	14,000,000	3,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000	
拠点区分間繰入金費用	22,800,000	13,000,000	0	35,800,000	△35,800,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	16,479,593	0	0	16,479,593	0	16,479,593	
その他の特別損失	0	0	140,901,219	140,901,219	0	140,901,219	
特別費用計(9)	53,279,612	16,000,000	140,901,219	210,180,831	△35,800,000	174,380,831	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△50,887,816	△16,000,000	35,800,000	△31,087,816	0	△31,087,816	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,567,806	△6,587,209	△1,500,355	△19,655,370	0	△19,655,370	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△11,567,806	△6,587,209	△1,500,355	△19,655,370	0	△19,655,370	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(15)	245,477,154	122,545,971	140,901,219	508,924,344	0	508,924,344	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	233,909,348	115,958,762	139,400,864	489,268,974	0	489,268,974	
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	233,909,348	115,958,762	139,400,864	489,268,974	0	489,268,974	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社福小泉拠点	社福津谷拠点	社福大谷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	160,541,525	41,852,874	23,700,982	226,095,381	△350,800	225,744,581
現金預金	85,062,084	23,105,035	8,192,543	116,359,662	0	116,359,662
事業未収金	70,383,149	18,379,214	15,143,003	103,905,366	△350,800	103,554,566
未収補助金	3,526,880	0	0	3,526,880	0	3,526,880
立替金	260,593	0	0	260,593	0	260,593
前払費用	1,461,366	401,883	466,723	2,329,972	0	2,329,972
前払費用（1年以内）	64,368	0	0	64,368	0	64,368
徴収不能引当金	△216,915	△33,258	△101,287	△351,460	0	△351,460
固定資産	462,757,892	84,417,916	419,792,298	966,968,106	0	966,968,106
基本財産	412,470,182	75,244,351	358,658,108	846,372,641	0	846,372,641
土地（基）	32,716,793	13,000,000	31,484,230	77,201,023	0	77,201,023
建物（基）	376,753,389	62,244,351	327,173,878	766,171,618	0	766,171,618
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	50,287,710	9,173,565	61,134,190	120,595,465	0	120,595,465
建物（固）	2,491,778	0	870,795	3,362,573	0	3,362,573
構築物（固）	7,361,440	1,492,838	25,735,158	34,589,436	0	34,589,436
車輛運搬具	327,649	8	6,466,982	6,794,639	0	6,794,639
器具及び備品	17,087,493	2,508,133	18,684,531	38,280,157	0	38,280,157
権利（固）	224,952	100,196	71,280	396,428	0	396,428
ソフトウェア	723,996	0	0	723,996	0	723,996
退職給付引当資産	21,801,386	4,969,740	5,262,884	32,034,010	0	32,034,010
長期預り金積立資産	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
長期前払費用	48,276	0	0	48,276	0	48,276
リサイクル預託金	210,740	102,650	42,560	355,950	0	355,950
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	623,299,417	126,270,790	443,493,280	1,193,063,487	△350,800	1,192,712,687
流動負債	40,488,260	5,342,288	26,530,184	72,360,732	△350,800	72,009,932
事業未払金	10,718,130	2,449,353	1,927,745	15,095,228	△350,800	14,744,428
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
未払費用	2,022,427	100,201	553,057	2,675,685	0	2,675,685
預り金	12,759,635	0	54,982	12,814,617	0	12,814,617
賞与引当金	14,988,068	2,792,734	3,994,400	21,775,202	0	21,775,202
固定負債	23,020,386	4,969,740	189,262,884	217,253,010	0	217,253,010
設備資金借入金	0	0	180,000,000	180,000,000	0	180,000,000
退職給付引当金	21,801,386	4,969,740	5,262,884	32,034,010	0	32,034,010
役員退職慰労引当金	1,219,000	0	0	1,219,000	0	1,219,000
長期預り金	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
負債の部合計	63,508,646	10,312,028	215,793,068	289,613,742	△350,800	289,262,942
基本金	192,527,753	0	0	192,527,753	0	192,527,753
基本金	192,527,753	0	0	192,527,753	0	192,527,753
国庫補助金等特別積立金	133,353,670	0	88,299,348	221,653,018	0	221,653,018
国庫補助金等特別積立金	133,353,670	0	88,299,348	221,653,018	0	221,653,018
次期繰越活動増減差額	233,909,348	115,958,762	139,400,864	489,268,974	0	489,268,974
次期繰越活動増減差額	233,909,348	115,958,762	139,400,864	489,268,974	0	489,268,974
（うち当期活動増減差額）	△11,567,806	△6,587,209	△1,500,355	△19,655,370	0	△19,655,370
純資産の部合計	559,790,771	115,958,762	227,700,212	903,449,745	0	903,449,745
負債及び純資産の部合計	623,299,417	126,270,790	443,493,280	1,193,063,487	△350,800	1,192,712,687

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		公益小泉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	受託事業収入	9,420,000	9,420,000	0	9,420,000
		指定管理受託収入	4,988,690	4,988,690	0	4,988,690
	入	保育事業収入	11,541,460	11,541,460	0	11,541,460
		事業活動収入計 (1)	25,950,150	25,950,150	0	25,950,150
	支	人件費支出	23,595,212	23,595,212	0	23,595,212
	事業費支出	6,648,998	6,648,998	0	6,648,998	
	事務費支出	4,666,096	4,666,096	0	4,666,096	
	事業活動支出計 (2)	34,910,306	34,910,306	0	34,910,306	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△8,960,156	△8,960,156	0	△8,960,156	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	270,000	270,000	0	270,000
		施設整備等支出計 (5)	270,000	270,000	0	270,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△270,000	△270,000	0	△270,000
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
	入	その他の活動収入計 (7)	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
	支	積立資産支出	393,316	393,316	0	393,316
		その他の活動支出計 (8)	393,316	393,316	0	393,316
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,606,684	16,606,684	0	16,606,684
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	7,376,528	7,376,528	0	7,376,528
		前期末支払資金残高 (11)	2,672,348	2,672,348	0	2,672,348
		当期末支払資金残高 (10) + (11)	10,048,876	10,048,876	0	10,048,876

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		公益小泉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託事業収益	9,420,000	9,420,000	0	9,420,000
		指定管理受託収益	4,988,690	4,988,690	0	4,988,690
		保育事業収益	11,541,460	11,541,460	0	11,541,460
		サービス活動収益計(1)	25,950,150	25,950,150	0	25,950,150
	費用	人件費	24,653,328	24,653,328	0	24,653,328
		事業費	6,648,998	6,648,998	0	6,648,998
		事務費	4,666,096	4,666,096	0	4,666,096
		減価償却費	2,848,713	2,848,713	0	2,848,713
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,798,627	△1,798,627	0	△1,798,627
		サービス活動費用計(2)	37,018,508	37,018,508	0	37,018,508
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△11,068,358	△11,068,358	0	△11,068,358	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
		費用				
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△11,068,358	△11,068,358	0	△11,068,358	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	16,479,593	16,479,593	0	16,479,593
		特別収益計(8)	33,479,593	33,479,593	0	33,479,593
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		33,479,593	33,479,593	0	33,479,593
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		22,411,235	22,411,235	0	22,411,235	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		22,411,235	22,411,235	0	22,411,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,421,415	2,421,415	0	2,421,415
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		24,832,650	24,832,650	0	24,832,650
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		24,832,650	24,832,650	0	24,832,650

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	公益小泉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,044,148	13,044,148	0	13,044,148
現金預金	10,012,498	10,012,498	0	10,012,498
事業未収金	198,804	198,804	0	198,804
未収補助金	2,623,160	2,623,160	0	2,623,160
前払費用	209,686	209,686	0	209,686
固定資産	42,831,731	42,831,731	0	42,831,731
基本財産	36,428,177	36,428,177	0	36,428,177
建物（基）	36,428,177	36,428,177	0	36,428,177
その他の固定資産	6,403,554	6,403,554	0	6,403,554
構築物（固）	2,237,593	2,237,593	0	2,237,593
器具及び備品	3,213,491	3,213,491	0	3,213,491
退職給付引当資産	952,470	952,470	0	952,470
資産の部合計	55,875,879	55,875,879	0	55,875,879
流動負債	3,911,005	3,911,005	0	3,911,005
事業未払金	2,938,900	2,938,900	0	2,938,900
未払費用	55,472	55,472	0	55,472
預り金	900	900	0	900
賞与引当金	915,733	915,733	0	915,733
固定負債	952,470	952,470	0	952,470
退職給付引当金	952,470	952,470	0	952,470
負債の部合計	4,863,475	4,863,475	0	4,863,475
国庫補助金等特別積立金	26,179,754	26,179,754	0	26,179,754
国庫補助金等特別積立金	26,179,754	26,179,754	0	26,179,754
次期繰越活動増減差額	24,832,650	24,832,650	0	24,832,650
次期繰越活動増減差額	24,832,650	24,832,650	0	24,832,650
（うち当期活動増減差額）	22,411,235	22,411,235	0	22,411,235
純資産の部合計	51,012,404	51,012,404	0	51,012,404
負債及び純資産の部合計	55,875,879	55,875,879	0	55,875,879

計算書類に対する注記（法人全体用）

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. 法人で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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 社会福祉事業

イ 小泉拠点区分

- ・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）

ロ 津谷拠点区分

- ・春圃苑デイサービスセンター（津谷デイ会計）
- ・春圃苑指定居宅介護支援事業所（居宅会計）

ハ 大谷拠点区分

- ・ケアハウス大谷春圃苑（ケアハウス会計）
- ・春圃苑大谷デイサービスセンター（大谷デイ会計）

② 公益事業区分

イ 小泉拠点区分

- ・本吉健康農園（農園会計）
- ・生活援助員事業（生活援助会計）
- ・しゅんぼえんの保育所（保育会計）

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	45,716,793	31,484,230	0	77,201,023
建物	466,159,747	381,367,159	44,927,111	802,599,795
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	514,876,540	412,851,389	44,927,111	882,800,818

※固定資産管理システム上、土地中31,484,230円及び建物中381,367,159円は、今年度普通財産から基本財産に移管したが、固定資産管理台帳では基本財産に含めた計上となる。

※固定資産管理システム上、建物中移管前減価償却分3,553,033円も固定資産管理台帳では基本財産に含めた計上となる。

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し
該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ① 土地（基本財産） 31,484,230 円
- ② 建物（基本財産） 327,173,878 円
- ③ 合計 358,658,108 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

- ① 設備資金借入金 200,000,000 円

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）	77,201,023	0	77,201,023
建物（基本財産）	1,280,893,099	478,293,304	802,599,795
建物	18,893,503	15,530,930	3,362,573
構築物	50,541,485	13,714,456	36,827,029
車輛運搬具	57,863,210	51,068,571	6,794,639
器具及び備品	128,285,369	86,791,721	41,493,648
合計	1,613,677,689	645,398,982	968,278,707

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. 関連当事者との取引の内容
該当なし
10. 重要な偶発債務
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 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) 平成30年3月31日をもって、社会福祉事業小泉拠点保育準備サービス区分会計（保育準備会計）を閉じ、事業開始に伴い、平成30年4月1日から公益事業小泉拠点しゅんぼえんの保育所サービス区分会計（保育会計）を設定し、移管処理を行っている。
 - (2) 平成30年3月31日をもって、社会福祉事業大谷拠点大谷準備サービス区分会計（大谷準備会計）を閉じ、事業開始に伴い、平成30年4月1日から社会福祉事業大谷拠点ケアハウス大谷春圃苑サービス区分会計（ケアハウス会計）及び春圃苑大谷デイサービスセンターサービス区分会計（大谷デイ会計）を設定し、移管処理を行っている。
 - (3) ケアハウス会計、大谷デイ会計及び保育会計における基本財産に該当する土地及び建物は、平成30年度期中に普通財産から基本財産に移行している。ただし、固定資産管理システムの関係上、移行処理分を表記できないため、固定資産管理台帳の基本財産土地及び建物の前期末残高には、本来普通財産として計上すべき土地及び建物の金額が含まれている。

借入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

法人名：社会福祉法人春園会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期 借入金 ②	当期 償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金 償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息 補助金 収入			種類	地番	帳簿価格
設備資金 借入金	気仙沼信用金 庫 津谷支店	社会福祉事 業 大谷拠点	200,000,000	0	0	200,000,000	無	1%	1,835,614	578,463	令和10年 5月15日	建設 資金	建物	気仙沼市 本吉町長根 151-1	327,173,878
						(20,000,000)							土地		31,484,230

寄附金収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 春園会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点 区分ごとの内訳
					社会福祉事業小泉拠点
利用者本人	経常	3	22,000		22,000
利用者の家族		27	1,007,000		1,007,000
取引業者		8	45,000		45,000
その他		6	543,000		543,000
区分小計		44	1,617,000		1,617,000
区分小計					
区分小計					
合計		44	1,617,000		1,617,000

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 春圃会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						社福事業小泉拠点	社福事業津谷拠点	社福事業大谷拠点	公益事業小泉拠点
宮城県 外国人介護人材資格取得支援事業補助金	介護事業	215,000		215,000			215,000		
宮城労働局 特定求職者雇用開発助成金		750,000		750,000		750,000			
高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金		810,000		810,000		570,000	240,000		
宮城県 結核補助金		78,880		78,880		78,880			
宮城県 介護人材確保支援事業補助金		350,000		350,000		350,000			
宮城県 介護職員勤務環境改善事業補助金		711,000		711,000		711,000			
区分小計		2,914,880		2,914,880	0	2,459,880	455,000	0	0
宮城県 軽費老人ホーム事務費補助金	老人事業	9,585,617		9,585,617				9,585,617	
宮城県 介護事業所内保育施設運営支援事業	保育事業	9,766,560	1,774,900	11,541,460					11,541,460
気仙沼しんきん復興支援機構 利子補給金	利息	578,463		578,463				578,463	
宮城県 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	施設	2,387,000		2,387,000		2,387,000			
合計		25,232,520	1,774,900	27,007,420	0	4,846,880	455,000	10,164,080	11,541,460

宮城県からの地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（内示額）は、整備完了が平成31年度のため、整備完了時に国庫補助金等特別積立金積立額に積み立てる。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 春園会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の 財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	7,000,000	施設整備資金 (ユニット会計→保育会計)
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	7,000,000	施設整備資金 (小泉デイ会計→保育会計)
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	1,000,000	施設整備資金 (津谷デイ会計→保育会計)
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	2,000,000	施設整備資金 (居宅会計→保育会計)

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の 財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
小泉拠点 (社会福祉事業)	大谷拠点 (社会福祉事業)	介護保険収入	5,000,000	施設整備資金 (施設会計→大谷デイ会計)
小泉拠点 (社会福祉事業)	大谷拠点 (社会福祉事業)	介護保険収入	10,800,000	施設整備資金 (ユニット会計→大谷デイ会計)
小泉拠点 (社会福祉事業)	大谷拠点 (社会福祉事業)	介護保険収入	7,000,000	施設整備資金 (小泉デイ会計→大谷デイ会計)
津谷拠点 (社会福祉事業)	大谷拠点 (社会福祉事業)	介護保険収入	13,000,000	施設整備資金 (津谷デイ会計→ケアハウス会計)

基本金明細表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 春圃会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	社会福祉事業 小泉拠点	各サービス区分の内訳		
			本部会計	施設会計	小泉デイ会計
前期繰入額	192,527,753	192,527,753	18,863,312	165,226,571	8,437,870
第1号基本金	150,527,753	150,527,753	15,350,749	128,335,754	6,841,250
第2号基本金	22,000,000	22,000,000	2,420,000	18,480,000	1,100,000
第3号基本金	20,000,000	20,000,000	1,092,563	18,410,817	496,620
第1号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第2号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第3号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
当期末残高	192,527,753	192,527,753	18,863,312	165,226,571	8,437,870
第1号基本金	150,527,753	150,527,753	15,350,749	128,335,754	6,841,250
第2号基本金	22,000,000	22,000,000	2,420,000	18,480,000	1,100,000
第3号基本金	20,000,000	20,000,000	1,092,563	18,410,817	496,620

国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

社会福祉法人名 春園会

(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫 補助金	地方公共 団体 補助金	その他の 団体から の補助金		社福事業 小泉拠点	社福事業 大谷拠点	公益事業 小泉拠点
前期繰越額					267,816,307	172,703,867	95,112,440	0
移管額	事業開始に伴う移管				0	△ 27,978,381		27,978,381
当期積立額								
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				19,983,535	11,371,816	6,813,092	1,798,627
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	当期取崩額合計				19,983,535	11,371,816	6,813,092	1,798,627
当期末残高					247,832,772	133,353,670	88,299,348	26,179,754

財産目録

平成31年3月31日 現在

社会福祉法人 春圃会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						6,200
普通預金	気仙沼信用金庫津谷支店 他5金融機関	—	運転資金として	—	—	126,365,960
			小計			126,372,160
事業未収金			介護報酬、利用者利用料等	—	—	103,306,470
未収補助金			保育事業運営費補助金等	—	—	6,150,040
立替金			源泉所得税年末調整分等	—	—	260,593
前払費用			建物、火災、自動車保険料等	—	—	2,604,026
徴収不能引当金			利用者未収金の3%を計上	—	—	△ 351,460
			流動資産合計			238,341,829
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(小泉拠点)気仙沼市本吉町中島358番地3	—	第1種社会福祉事業である、春圃苑等に使用している	—	—	32,716,793
	(津谷拠点)気仙沼市本吉町津谷明戸3番地	—	第2種社会福祉事業である、春圃苑津谷デイ等に使用している	—	—	13,000,000
	(大谷拠点)気仙沼市本吉町長根151番地1	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス春圃苑等に使用している	—	—	31,484,230
			小計			77,201,023
建物	(小泉拠点)気仙沼市本吉町中島358番地3	1991年度	第1種社会福祉事業である、春圃苑等に使用している	802,939,495	426,186,106	376,753,389
	(小泉拠点)気仙沼市本吉町中島358番地3	2017年度	公益事業である、しゅんぼえんの保育所に使用している	38,461,475	2,033,298	36,428,177
	(津谷拠点)気仙沼市本吉町津谷明戸3番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、春圃苑津谷デイ等に使用している	93,033,412	30,789,061	62,244,351
	(大谷拠点)気仙沼市本吉町長根151番地1	2017年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス春圃苑等に使用している	346,458,717	19,284,839	327,173,878
			小計			802,599,795
基本財産特定預金	七十七銀行気仙沼支店	—	本部会計基本金	—	—	3,000,000
			基本財産合計			882,800,818
(2) その他の固定資産						
建物	(小泉拠点)気仙沼市本吉町中島358番地3	1993年度	物置、建物付属設備等	17,968,110	15,476,332	2,491,778
	(大谷拠点)気仙沼市本吉町長根151番地1	2017年度	物置	925,393	54,598	870,795
			小計			3,362,573
構築物			アスファルト舗装、フェンス等	50,541,485	13,714,456	36,827,029
車両運搬具	トヨタヴォクシー他 30台		利用者送迎用	57,863,210	51,068,571	6,794,639
器具及び備品	その他の固定資産		介護機器等	128,285,369	86,791,721	41,493,648
権利	NTT東日本・気仙沼市		電話加入権等	481,032	84,604	396,428
ソフトウェア	応研株式会社		給与人事会計ソフト	4,192,159	3,468,163	723,996
退職給付引当資産	宮城県民間社会福祉振興会		退職共済掛金事業主負担分	—	—	32,986,480
長期預り金積立資産	ケアハウス入居者		入居保証金	—	—	4,000,000
長期前払費用	応研株式会社		給与人事会計ソフト保守料	—	—	48,276
リサイクル預託金	トヨタヴォクシー他 30台		車両リサイクル預託金	—	—	355,950
その他固定資産	気仙沼信用金庫		出資金	—	—	10,000
			その他の固定資産合計			126,999,019
			固定資産合計			1,009,799,837
			資産合計			1,248,141,666
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	物品、食料品等購入費等	—		—	—	17,236,428
1年以内返済予定設備資金借入金	気仙沼信用金庫津谷支店	—		—	—	20,000,000
未払費用	職員諸手当	—		—	—	2,731,157
預り金	社会保険・労働保険料等	—		—	—	12,815,517
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	22,690,935
			流動負債合計			75,474,037
2 固定負債						
設備資金借入金	気仙沼信用金庫津谷支店	—		—	—	180,000,000
退職給付引当金	宮城県民間社会福祉振興会	—		—	—	32,986,480
役員退職慰労引当金	春圃会	—		—	—	1,219,000
長期預り金	ケアハウス入居者	—		—	—	4,000,000
			固定負債合計			218,205,480
			負債合計			293,679,517
			差引純資産			954,462,149