

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	709,180,000	707,125,573	2,054,427
	受託事業収入	9,630,000	9,374,711	255,289
	老人福祉事業収入	43,810,000	43,980,403	△170,403
	保育事業収入	20,634,000	20,735,458	△101,458
	借入金利息補助金収入	1,309,000	1,322,147	△13,147
	経常経費寄附金収入	500,000	574,000	△74,000
	受取利息配当金収入	1,000	169,347	△168,347
	その他の収入	1,793,000	2,034,662	△241,662
	事業活動収入計(1)	786,857,000	785,316,301	1,540,699
支出	人件費支出	522,675,000	511,683,429	10,991,571
	事業費支出	143,393,000	130,197,794	13,195,206
	事務費支出	49,502,000	38,868,636	10,633,364
	利用者負担軽減額	100,000	0	100,000
	支払利息支出	1,865,000	1,821,363	43,637
	その他の支出	1,890,000	1,610,895	279,105
事業活動支出計(2)	719,425,000	684,182,117	35,242,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,432,000	101,134,184	△33,702,184
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,330,000	7,330,000	0
	施設整備等収入計(4)	7,330,000	7,330,000	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
固定資産取得支出	50,428,000	44,715,462	5,712,538	
施設整備等支出計(5)	70,428,000	64,715,462	5,712,538	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△63,098,000	△57,385,462	△5,712,538
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,874,000	2,072,390	801,610
	その他の活動による収入	2,000,000	1,600,000	400,000
	その他の活動収入計(7)	4,874,000	3,672,390	1,201,610
	支出			
	積立資産支出	9,027,000	8,373,505	653,495
その他の活動による支出	2,000,000	1,600,000	400,000	
その他の活動支出計(8)	11,027,000	9,973,505	1,053,495	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,153,000	△6,301,115	148,115
予備費支出(10)		5,410,000	—	5,410,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,229,000	37,447,607	△44,676,607
前期末支払資金残高(12)		205,838,000	205,845,819	△7,819
当期末支払資金残高(11)+(12)		198,609,000	243,293,426	△44,684,426

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	707,125,573	653,286,991	53,838,582
		受託事業収益	9,374,711	9,689,400	△314,689
		指定管理受託収益	0	5,606,690	△5,606,690
		老人福祉事業収益	43,980,403	28,989,374	14,991,029
		保育事業収益	20,735,458	11,541,460	9,193,998
		経常経費寄附金収益	574,000	1,617,000	△1,043,000
		その他の収益	8,080	629,986	△621,906
	サービス活動収益計(1)		781,798,225	711,360,901	70,437,324
	費 用	人件費	515,929,024	495,926,983	20,002,041
		事業費	130,197,824	124,545,299	5,652,525
事務費		38,967,804	37,261,465	1,706,339	
減価償却費		76,504,753	72,320,014	4,184,739	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△23,900,115	△19,983,535	△3,916,580	
徴収不能引当金繰入		32,016	104,774	△72,758	
サービス活動費用計(2)		737,731,306	710,175,000	27,556,306	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,066,919	1,185,901	42,881,018	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,322,147	578,463	743,684
		受取利息配当金収益	169,347	175,786	△6,439
		その他のサービス活動外収益	2,026,582	1,560,703	465,879
	サービス活動外収益計(4)		3,518,076	2,314,952	1,203,124
	費 用	支払利息	1,821,363	1,835,614	△14,251
その他のサービス活動外費用		1,610,895	1,301,151	309,744	
サービス活動外費用計(5)		3,432,258	3,136,765	295,493	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		85,818	△821,813	907,631	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,152,737	364,088	43,788,649	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	69,699,689	2,387,000	67,312,689
		その他の特別収益	4,129	4,796	△667
		特別収益計(8)		69,703,818	2,391,796
	費 用	固定資産売却損・処分損	141,760	19	141,741
		国庫補助金等特別積立金積立額	72,086,689	0	72,086,689
特別費用計(9)		72,228,449	19	72,228,430	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,524,631	2,391,777	△4,916,408	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,628,106	2,755,865	38,872,241	
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)		41,628,106	2,755,865	38,872,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		514,101,624	511,345,759	2,755,865
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		555,729,730	514,101,624	41,628,106
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	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)		555,729,730	514,101,624	41,628,106

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	271,812,056	238,341,829	33,470,227	69,630,616	75,474,037	△5,843,421
現金預金	149,310,237	126,372,160	22,938,077	20,146,813	17,236,428	2,910,385
事業未収金	108,630,016	103,306,470	5,323,546	20,000,000	20,000,000	0
未収補助金	11,493,350	6,150,040	5,343,310	2,505,057	2,731,157	△226,100
立替金	56,210	260,593	△204,383	6,197,831	12,815,517	△6,617,686
前払費用	2,653,314	2,539,658	113,656	20,780,915	22,690,935	△1,910,020
前払費用 (1年以内)	48,276	64,368	△16,092	204,303,224	218,205,480	△13,902,256
徴収不能引当金	△379,347	△351,460	△27,887	160,000,000	180,000,000	△20,000,000
固定資産	1,046,398,613	1,009,799,837	36,598,776	39,216,224	32,986,480	6,229,744
基本財産	884,539,965	882,800,818	1,739,147	1,087,000	1,219,000	△132,000
土地 (基)	81,923,138	77,201,023	4,722,115	4,000,000	4,000,000	0
建物 (基)	799,616,827	802,599,795	△2,982,968	273,933,840	293,679,517	△19,745,677
定期預金	3,000,000	3,000,000	0			
その他の固定資産	161,858,648	126,999,019	34,859,629			
土地 (固)	9,718,605	0	9,718,605	192,527,753	192,527,753	0
建物 (固)	14,463,612	3,362,573	11,101,039	192,527,753	192,527,753	0
構築物 (固)	31,862,668	36,827,029	△4,964,361	296,019,346	247,832,772	48,186,574
車輛運搬具	7,362,858	6,794,639	568,219	296,019,346	247,832,772	48,186,574
器具及び備品	54,331,355	41,493,648	12,837,707	555,729,730	514,101,624	41,628,106
権利 (固)	384,046	396,428	△12,382	555,729,730	514,101,624	41,628,106
ソフトウェア	134,460	723,996	△589,536	41,628,106	2,755,865	38,872,241
退職給付引当資産	39,216,224	32,986,480	6,229,744			
長期預り金積立資産	4,000,000	4,000,000	0			
長期前払費用	0	48,276	△48,276			
リースイクル預託金	374,820	355,950	18,870			
その他の固定資産	10,000	10,000	0			
資産の部合計	1,318,210,669	1,248,141,666	70,069,003	1,044,276,829	954,462,149	89,814,680
				負債及び純資産の部合計	1,248,141,666	70,069,003
				純資産の部		
				基本金	192,527,753	192,527,753
				国庫補助金等特別積立金	247,832,772	247,832,772
				国庫補助金等特別積立金	247,832,772	247,832,772
				次期繰越活動増減差額	514,101,624	514,101,624
				次期繰越活動増減差額	514,101,624	514,101,624
				(うち当期活動増減差額)	2,755,865	38,872,241
				負債及び純資産の部合計	1,248,141,666	70,069,003

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	702,625,573	4,500,000	707,125,573	0	707,125,573
	受託事業収入	212,820	9,161,891	9,374,711	0	9,374,711
	老人福祉事業収入	43,980,403	0	43,980,403	0	43,980,403
	保育事業収入	0	20,735,458	20,735,458	0	20,735,458
	借入金利息補助金収入	1,322,147	0	1,322,147	0	1,322,147
	経常経費寄附金収入	574,000	0	574,000	0	574,000
	受取利息配当金収入	169,347	0	169,347	0	169,347
	その他の収入	2,025,262	9,400	2,034,662	0	2,034,662
	事業活動収入計(1)	750,909,552	34,406,749	785,316,301	0	785,316,301
支出	人件費支出	488,032,630	23,650,799	511,683,429	0	511,683,429
	事業費支出	123,057,116	7,140,678	130,197,794	0	130,197,794
	事務費支出	35,465,991	3,402,645	38,868,636	0	38,868,636
	支払利息支出	1,821,363	0	1,821,363	0	1,821,363
	その他の支出	1,610,895	0	1,610,895	0	1,610,895
	事業活動支出計(2)	649,987,995	34,194,122	684,182,117	0	684,182,117
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,921,557	212,627	101,134,184	0	101,134,184	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,330,000	0	7,330,000	0	7,330,000
	施設整備等収入計(4)	7,330,000	0	7,330,000	0	7,330,000
	設備資金借入金元償還支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	固定資産取得支出	43,758,102	957,360	44,715,462	0	44,715,462
施設整備等支出計(5)	63,758,102	957,360	64,715,462	0	64,715,462	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,428,102	△957,360	△57,385,462	0	△57,385,462	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,072,390	0	2,072,390	0	2,072,390
	事業区分間繰入金収入	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0
	その他の活動による収入	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
	その他の活動収入計(7)	3,672,390	4,000,000	7,672,390	△4,000,000	3,672,390
	支出					
	積立資産支出	7,979,517	393,988	8,373,505	0	8,373,505
事業区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	0	
その他の活動による支出	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	
その他の活動支出計(8)	13,579,517	393,988	13,973,505	△4,000,000	9,973,505	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,907,127	3,606,012	△6,301,115	0	△6,301,115	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,586,328	2,861,279	37,447,607	0	37,447,607	
前期末支払資金残高(11)	195,796,943	10,048,876	205,845,819	0	205,845,819	
当期末支払資金残高(10)+(11)	230,383,271	12,910,155	243,293,426	0	243,293,426	

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	702,625,573	4,500,000	707,125,573	0	707,125,573
		受託事業収益	212,820	9,161,891	9,374,711	0	9,374,711
		老人福祉事業収益	43,980,403	0	43,980,403	0	43,980,403
		保育事業収益	0	20,735,458	20,735,458	0	20,735,458
		経常経費寄附金収益	574,000	0	574,000	0	574,000
		その他の収益	8,080	0	8,080	0	8,080
		サービス活動収益計(1)	747,400,876	34,397,349	781,798,225	0	781,798,225
	費	人件費	491,822,470	24,106,554	515,929,024	0	515,929,024
		事業費	123,057,146	7,140,678	130,197,824	0	130,197,824
		事務費	35,565,159	3,402,645	38,967,804	0	38,967,804
	減価償却費	73,638,171	2,866,582	76,504,753	0	76,504,753	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,101,487	△1,798,628	△23,900,115	0	△23,900,115	
	徴収不能引当金繰入	32,016	0	32,016	0	32,016	
	サービス活動費用計(2)	702,013,475	35,717,831	737,731,306	0	737,731,306	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,387,401	△1,320,482	44,066,919	0	44,066,919	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,322,147	0	1,322,147	0	1,322,147
		受取利息配当金収益	169,347	0	169,347	0	169,347
		その他のサービス活動外収益	2,017,182	9,400	2,026,582	0	2,026,582
		サービス活動外収益計(4)	3,508,676	9,400	3,518,076	0	3,518,076
	費	支払利息	1,821,363	0	1,821,363	0	1,821,363
	その他のサービス活動外費用	1,610,895	0	1,610,895	0	1,610,895	
	サービス活動外費用計(5)	3,432,258	0	3,432,258	0	3,432,258	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76,418	9,400	85,818	0	85,818	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,463,819	△1,311,082	44,152,737	0	44,152,737	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	69,699,688	1	69,699,689	0	69,699,689
		事業区分間繰入金収益	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0
		その他の特別収益	4,129	0	4,129	0	4,129
		特別収益計(8)	69,703,817	4,000,001	73,703,818	△4,000,000	69,703,818
	費	固定資産売却損・処分損	141,760	0	141,760	0	141,760
		国庫補助金等特別積立金積立額	72,086,688	1	72,086,689	0	72,086,689
	事業区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	0	
	特別費用計(9)	76,228,448	1	76,228,449	△4,000,000	72,228,449	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,524,631	4,000,000	△2,524,631	0	△2,524,631	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,939,188	2,688,918	41,628,106	0	41,628,106	
	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)	38,939,188	2,688,918	41,628,106	0	41,628,106	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	489,268,974	24,832,650	514,101,624	0	514,101,624
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	528,208,162	27,521,568	555,729,730	0	555,729,730
		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)	528,208,162	27,521,568	555,729,730	0	555,729,730	

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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	254,110,647	18,957,113	273,067,760	△1,255,704	271,812,056
現金預金	134,543,859	14,766,378	149,310,237	0	149,310,237
事業未収金	109,156,820	728,900	109,885,720	△1,255,704	108,630,016
未収補助金	8,244,160	3,249,190	11,493,350	0	11,493,350
立替金	56,210	0	56,210	0	56,210
前払費用	2,440,669	212,645	2,653,314	0	2,653,314
前払費用（1年以内）	48,276	0	48,276	0	48,276
徴収不能引当金	△379,347	0	△379,347	0	△379,347
固定資産	1,005,082,115	41,316,498	1,046,398,613	0	1,046,398,613
基本財産	850,145,086	34,394,879	884,539,965	0	884,539,965
土地（基）	81,923,138	0	81,923,138	0	81,923,138
建物（基）	765,221,948	34,394,879	799,616,827	0	799,616,827
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	154,937,029	6,921,619	161,858,648	0	161,858,648
土地（固）	9,718,605	0	9,718,605	0	9,718,605
建物（固）	14,463,611	1	14,463,612	0	14,463,612
構築物（固）	29,873,696	1,988,972	31,862,668	0	31,862,668
車輛運搬具	7,221,113	141,745	7,362,858	0	7,362,858
器具及び備品	50,886,912	3,444,443	54,331,355	0	54,331,355
権利（固）	384,046	0	384,046	0	384,046
ソフトウェア	134,460	0	134,460	0	134,460
退職給付引当資産	37,869,766	1,346,458	39,216,224	0	39,216,224
長期預り金積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
リサイクル預託金	374,820	0	374,820	0	374,820
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	1,259,192,762	60,273,611	1,319,466,373	△1,255,704	1,318,210,669
流動負債	63,861,862	7,024,458	70,886,320	△1,255,704	69,630,616
事業未払金	15,710,245	5,692,272	21,402,517	△1,255,704	20,146,813
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	2,401,768	103,289	2,505,057	0	2,505,057
預り金	5,946,434	251,397	6,197,831	0	6,197,831
賞与引当金	19,803,415	977,500	20,780,915	0	20,780,915
固定負債	202,956,766	1,346,458	204,303,224	0	204,303,224
設備資金借入金	160,000,000	0	160,000,000	0	160,000,000
退職給付引当金	37,869,766	1,346,458	39,216,224	0	39,216,224
役員退職慰労引当金	1,087,000	0	1,087,000	0	1,087,000
長期預り金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
負債の部合計	266,818,628	8,370,916	275,189,544	△1,255,704	273,933,840
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	271,638,219	24,381,127	296,019,346	0	296,019,346
国庫補助金等特別積立金	271,638,219	24,381,127	296,019,346	0	296,019,346
次期繰越活動増減差額	528,208,162	27,521,568	555,729,730	0	555,729,730
次期繰越活動増減差額	528,208,162	27,521,568	555,729,730	0	555,729,730
（うち当期活動増減差額）	38,939,188	2,688,918	41,628,106	0	41,628,106
純資産の部合計	992,374,134	51,902,695	1,044,276,829	0	1,044,276,829
負債及び純資産の部合計	1,259,192,762	60,273,611	1,319,466,373	△1,255,704	1,318,210,669

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	477,834,386	126,094,280	98,696,907	702,625,573	0	702,625,573
	受託事業収入	212,820	0	0	212,820	0	212,820
	老人福祉事業収入	0	0	43,980,403	43,980,403	0	43,980,403
	借入金利息補助金収入	0	0	1,322,147	1,322,147	0	1,322,147
	経常経費寄附金収入	574,000	0	0	574,000	0	574,000
	受取利息配当金収入	169,347	0	0	169,347	0	169,347
	その他の収入	1,495,610	131,785	397,867	2,025,262	0	2,025,262
	事業活動収入計(1)	480,286,163	126,226,065	144,397,324	750,909,552	0	750,909,552
	支出						
人件費支出	310,646,302	83,106,859	94,279,469	488,032,630	0	488,032,630	
事業費支出	85,898,733	18,152,659	19,005,724	123,057,116	0	123,057,116	
事務費支出	23,974,431	4,749,405	6,742,155	35,465,991	0	35,465,991	
支払利息支出	0	0	1,821,363	1,821,363	0	1,821,363	
その他の支出	1,202,100	109,800	298,995	1,610,895	0	1,610,895	
事業活動支出計(2)	421,721,566	106,118,723	122,147,706	649,987,995	0	649,987,995	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,564,597	20,107,342	22,249,618	100,921,557	0	100,921,557	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	7,330,000	0	0	7,330,000	0	7,330,000
	施設整備等収入計(4)	7,330,000	0	0	7,330,000	0	7,330,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	固定資産取得支出	42,208,102	0	1,550,000	43,758,102	0	43,758,102
施設整備等支出計(5)	42,208,102	0	21,550,000	63,758,102	0	63,758,102	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,878,102	0	△21,550,000	△56,428,102	0	△56,428,102	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	67,358	0	2,005,032	2,072,390	0	2,072,390
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	0	19,300,000	34,300,000	△34,300,000	0
	その他の活動による収入	0	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
	その他の活動収入計(7)	15,067,358	0	22,905,032	37,972,390	△34,300,000	3,672,390
	支出						
	積立資産支出	4,428,954	855,866	2,694,697	7,979,517	0	7,979,517
事業区分間繰入金支出	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
拠点区分間繰入金支出	8,300,000	26,000,000	0	34,300,000	△34,300,000	0	
その他の活動による支出	0	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	
その他の活動支出計(8)	12,728,954	30,855,866	4,294,697	47,879,517	△34,300,000	13,579,517	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,338,404	△30,855,866	18,610,335	△9,907,127	0	△9,907,127	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,024,899	△10,748,524	19,309,953	34,586,328	0	34,586,328	
前期末支払資金残高(11)	135,193,880	39,336,578	21,266,485	195,796,943	0	195,796,943	
当期末支払資金残高(10)+(11)	161,218,779	28,588,054	40,576,438	230,383,271	0	230,383,271	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	477,834,386	126,094,280	98,696,907	702,625,573	0	702,625,573
	受託事業収益	212,820	0	0	212,820	0	212,820
	老人福祉事業収益	0	0	43,980,403	43,980,403	0	43,980,403
	経常経費寄附金収益	574,000	0	0	574,000	0	574,000
	その他の収益	1,000	0	7,080	8,080	0	8,080
	サービス活動収益計(1)	478,622,206	126,094,280	142,684,390	747,400,876	0	747,400,876
	費用						
	人件費	312,662,765	84,173,778	94,985,927	491,822,470	0	491,822,470
	事業費	85,899,643	18,152,659	19,004,844	123,057,146	0	123,057,146
事務費	24,059,219	4,749,405	6,756,535	35,565,159	0	35,565,159	
減価償却費	38,583,429	5,883,159	29,171,583	73,638,171	0	73,638,171	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,288,395	0	△6,813,092	△22,101,487	0	△22,101,487	
徴収不能引当金繰入	23,914	0	8,102	32,016	0	32,016	
サービス活動費用計(2)	445,940,575	112,959,001	143,113,899	702,013,475	0	702,013,475	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,681,631	13,135,279	△429,509	45,387,401	0	45,387,401	
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	1,322,147	1,322,147	0	1,322,147
	受取利息配当金収益	169,347	0	0	169,347	0	169,347
	その他のサービス活動外収益	1,494,610	131,785	390,787	2,017,182	0	2,017,182
	サービス活動外収益計(4)	1,663,957	131,785	1,712,934	3,508,676	0	3,508,676
	費用						
	支払利息	0	0	1,821,363	1,821,363	0	1,821,363
	その他のサービス活動外費用	1,202,100	109,800	298,995	1,610,895	0	1,610,895
	サービス活動外費用計(5)	1,202,100	109,800	2,120,358	3,432,258	0	3,432,258
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	461,857	21,985	△407,424	76,418	0	76,418
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,143,488	13,157,264	△836,933	45,463,819	0	45,463,819	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	69,699,688	0	0	69,699,688	0	69,699,688
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	0	19,300,000	34,300,000	△34,300,000	0
	その他の特別収益	3,645	484	0	4,129	0	4,129
	特別収益計(8)	84,703,333	484	19,300,000	104,003,817	△34,300,000	69,703,817
	費用						
	固定資産売却損・処分損	9	141,751	0	141,760	0	141,760
	国庫補助金等特別積立金積立額	72,086,688	0	0	72,086,688	0	72,086,688
	事業区分間繰入金費用	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金費用	8,300,000	26,000,000	0	34,300,000	△34,300,000	0
特別費用計(9)	80,386,697	30,141,751	0	110,528,448	△34,300,000	76,228,448	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,316,636	△30,141,267	19,300,000	△6,524,631	0	△6,524,631	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,460,124	△16,984,003	18,463,067	38,939,188	0	38,939,188	
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)	37,460,124	△16,984,003	18,463,067	38,939,188	0	38,939,188	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	233,909,348	115,958,762	139,400,864	489,268,974	0	489,268,974
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	271,369,472	98,974,759	157,863,931	528,208,162	0	528,208,162
	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)	271,369,472	98,974,759	157,863,931	528,208,162	0	528,208,162	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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	179,265,458	45,833,982	44,061,507	269,160,947	△15,050,300	254,110,647
現金預金	82,779,627	26,967,600	24,796,632	134,543,859	0	134,543,859
事業未収金	86,921,824	18,470,772	18,814,524	124,207,120	△15,050,300	109,156,820
未収補助金	8,227,920	0	16,240	8,244,160	0	8,244,160
立替金	56,210	0	0	56,210	0	56,210
前払費用	1,468,785	428,384	543,500	2,440,669	0	2,440,669
前払費用（1年以内）	48,276	0	0	48,276	0	48,276
徴収不能引当金	△237,184	△32,774	△109,389	△379,347	0	△379,347
固定資産	530,622,524	79,346,177	395,113,414	1,005,082,115	0	1,005,082,115
基本財産	440,033,187	70,738,630	339,373,269	850,145,086	0	850,145,086
土地（基）	37,438,908	13,000,000	31,484,230	81,923,138	0	81,923,138
建物（基）	399,594,279	57,738,630	307,889,039	765,221,948	0	765,221,948
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	90,589,337	8,607,547	55,740,145	154,937,029	0	154,937,029
土地（固）	9,718,605	0	0	9,718,605	0	9,718,605
建物（固）	13,647,414	0	816,197	14,463,611	0	14,463,611
構築物（固）	6,061,893	917,247	22,894,556	29,873,696	0	29,873,696
車輛運搬具	2,501,949	8	4,719,156	7,221,113	0	7,221,113
器具及び備品	34,331,812	1,576,917	14,978,183	50,886,912	0	50,886,912
権利（固）	224,952	87,814	71,280	384,046	0	384,046
ソフトウェア	134,460	0	0	134,460	0	134,460
退職給付引当資産	23,741,272	5,922,911	8,205,583	37,869,766	0	37,869,766
長期預り金積立資産	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
リサイクル預託金	216,980	102,650	55,190	374,820	0	374,820
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	709,887,982	125,180,159	439,174,921	1,274,243,062	△15,050,300	1,259,192,762
流動負債	31,010,522	20,282,489	27,619,151	78,912,162	△15,050,300	63,861,862
事業未払金	10,844,042	17,209,827	2,706,676	30,760,545	△15,050,300	15,710,245
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	1,801,011	68,875	531,882	2,401,768	0	2,401,768
預り金	5,590,534	0	355,900	5,946,434	0	5,946,434
賞与引当金	12,774,935	3,003,787	4,024,693	19,803,415	0	19,803,415
固定負債	24,828,272	5,922,911	172,205,583	202,956,766	0	202,956,766
設備資金借入金	0	0	160,000,000	160,000,000	0	160,000,000
退職給付引当金	23,741,272	5,922,911	8,205,583	37,869,766	0	37,869,766
役員退職慰労引当金	1,087,000	0	0	1,087,000	0	1,087,000
長期預り金	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
負債の部合計	55,838,794	26,205,400	199,824,734	281,868,928	△15,050,300	266,818,628
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	190,151,963	0	81,486,256	271,638,219	0	271,638,219
国庫補助金等特別積立金	190,151,963	0	81,486,256	271,638,219	0	271,638,219
次期繰越活動増減差額	271,369,472	98,974,759	157,863,931	528,208,162	0	528,208,162
次期繰越活動増減差額	271,369,472	98,974,759	157,863,931	528,208,162	0	528,208,162
（うち当期活動増減差額）	37,460,124	△16,984,003	18,463,067	38,939,188	0	38,939,188
純資産の部合計	654,049,188	98,974,759	239,350,187	992,374,134	0	992,374,134
負債及び純資産の部合計	709,887,982	125,180,159	439,174,921	1,274,243,062	△15,050,300	1,259,192,762

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	収入				
	介護保険事業収入	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	受託事業収入	9,161,891	9,161,891	0	9,161,891
	保育事業収入	20,735,458	20,735,458	0	20,735,458
	その他の収入	9,400	9,400	0	9,400
	事業活動収入計(1)	34,406,749	34,406,749	0	34,406,749
支出	人件費支出	23,650,799	23,650,799	0	23,650,799
	事業費支出	7,140,678	7,140,678	0	7,140,678
	事務費支出	3,402,645	3,402,645	0	3,402,645
	事業活動支出計(2)	34,194,122	34,194,122	0	34,194,122
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		212,627	212,627	0	212,627
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	957,360	957,360	0	957,360
施設整備等支出計(5)		957,360	957,360	0	957,360
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△957,360	△957,360	0	△957,360
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	支出				
積立資産支出	393,988	393,988	0	393,988	
その他の活動支出計(8)		393,988	393,988	0	393,988
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		3,606,012	3,606,012	0	3,606,012
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		2,861,279	2,861,279	0	2,861,279
前期末支払資金残高(11)		10,048,876	10,048,876	0	10,048,876
当期末支払資金残高(10) + (11)		12,910,155	12,910,155	0	12,910,155

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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				
	介護保険事業収益	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	受託事業収益	9,161,891	9,161,891	0	9,161,891
	保育事業収益	20,735,458	20,735,458	0	20,735,458
	サービス活動収益計(1)	34,397,349	34,397,349	0	34,397,349
	費 用				
	人件費	24,106,554	24,106,554	0	24,106,554
	事業費	7,140,678	7,140,678	0	7,140,678
	事務費	3,402,645	3,402,645	0	3,402,645
	減価償却費	2,866,582	2,866,582	0	2,866,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,798,628	△1,798,628	0	△1,798,628
サービス活動費用計(2)	35,717,831	35,717,831	0	35,717,831	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,320,482	△1,320,482	0	△1,320,482	
サービス活動外増減の部	収 益				
	その他のサービス活動外収益	9,400	9,400	0	9,400
	サービス活動外収益計(4)	9,400	9,400	0	9,400
	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)	9,400	9,400	0	9,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,311,082	△1,311,082	0	△1,311,082	
特別増減の部	収 益				
	施設整備等補助金収益	1	1	0	1
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	特別収益計(8)	4,000,001	4,000,001	0	4,000,001
	費 用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1	1	0	1	
特別費用計(9)	1	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,688,918	2,688,918	0	2,688,918	
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)	2,688,918	2,688,918	0	2,688,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	24,832,650	24,832,650	0	24,832,650
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	27,521,568	27,521,568	0	27,521,568
	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)	27,521,568	27,521,568	0	27,521,568

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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	18,957,113	18,957,113	0	18,957,113
現金預金	14,766,378	14,766,378	0	14,766,378
事業未収金	728,900	728,900	0	728,900
未収補助金	3,249,190	3,249,190	0	3,249,190
前払費用	212,645	212,645	0	212,645
固定資産	41,316,498	41,316,498	0	41,316,498
基本財産	34,394,879	34,394,879	0	34,394,879
建物（基）	34,394,879	34,394,879	0	34,394,879
その他の固定資産	6,921,619	6,921,619	0	6,921,619
建物（固）	1	1	0	1
構築物（固）	1,988,972	1,988,972	0	1,988,972
車輛運搬具	141,745	141,745	0	141,745
器具及び備品	3,444,443	3,444,443	0	3,444,443
退職給付引当資産	1,346,458	1,346,458	0	1,346,458
資産の部合計	60,273,611	60,273,611	0	60,273,611
流動負債	7,024,458	7,024,458	0	7,024,458
事業未払金	5,692,272	5,692,272	0	5,692,272
未払費用	103,289	103,289	0	103,289
預り金	251,397	251,397	0	251,397
賞与引当金	977,500	977,500	0	977,500
固定負債	1,346,458	1,346,458	0	1,346,458
退職給付引当金	1,346,458	1,346,458	0	1,346,458
負債の部合計	8,370,916	8,370,916	0	8,370,916
国庫補助金等特別積立金	24,381,127	24,381,127	0	24,381,127
国庫補助金等特別積立金	24,381,127	24,381,127	0	24,381,127
次期繰越活動増減差額	27,521,568	27,521,568	0	27,521,568
次期繰越活動増減差額	27,521,568	27,521,568	0	27,521,568
（うち当期活動増減差額）	2,688,918	2,688,918	0	2,688,918
純資産の部合計	51,902,695	51,902,695	0	51,902,695
負債及び純資産の部合計	60,273,611	60,273,611	0	60,273,611

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）
- ・春圃苑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

- ・春圃苑津谷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

- ・春圃苑健康農園（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	77,201,023	4,722,115	0	81,923,138
建物	802,599,795	48,827,657	51,810,625	799,616,827
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	882,800,818	53,549,772	51,810,625	884,539,965

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。ただし、社会福祉事業小泉拠点区分内のサービス区分間において、基本
金の組替えを行っている。

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） 307,889,039 円
- ③ 合計 339,373,269 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 180,000,000 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）	81,923,138	0	81,923,138
建物（基本財産）	1,329,720,756	530,103,929	799,616,827
土地	9,718,605	0	9,718,605
建物	32,435,535	17,971,923	14,463,612
構築物	50,331,485	18,468,817	31,862,668
車輛運搬具	60,183,470	52,820,612	7,362,858
器具及び備品	150,959,576	96,628,221	54,331,355
合計	1,715,272,565	715,993,502	999,279,063

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
該当なし

借入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人春圃会

(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	使用	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	20,000,000	180,000,000	無	1%	1,821,363	1,322,147	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	307,889,039
													土地		31,484,230

寄附金収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	經常	4	30,000		30,000
利用者の家族		22	357,000		357,000
取引業者		5	35,000		35,000
その他		9	152,000		152,000
区分小計		40	574,000		574,000
区分小計					
区分小計					
合計		40	574,000		574,000

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 春園会

(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	227,000		227,000			227,000		
高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金		432,000		432,000		72,000	360,000		
宮城県 結核補助金		88,160		88,160		71,920		16,240	
宮城県 喀痰吸引等研修事業補助金		42,000		42,000		42,000			
宮城県 介護職員勤務環境改善支援事業補助金		784,000		784,000		784,000			
宮城県 ロボット等介護機器導入支援事業補助金		7,330,000		7,330,000	7,330,000	7,330,000			
宮城県老協 地域貢献事業助成金		50,000		50,000		50,000			
気仙沼市 小泉デイサービスセンター建物本体		25,150,157		25,150,157	25,150,157	25,150,157			
気仙沼市 小泉デイサービスセンター浴室		23,677,500		23,677,500	23,677,500	23,677,500			
気仙沼市 介護研修センター建物		13,542,031		13,542,031	13,542,031	13,542,031			
気仙沼市 健康農園建物		1		1	1				1
区分小計		71,322,849		71,322,849	69,699,689	70,719,608	587,000	16,240	1
宮城県 軽費老人ホーム事務費補助金	老人事業	16,182,400		16,182,400				16,182,400	
宮城県 介護事業所内保育施設運営支援事業	保育事業	17,867,928	2,867,530	20,735,458					20,735,458
気仙沼しんきん復興支援機構 利子補給金	利息	1,322,147		1,322,147				1,322,147	
合計		106,695,324	2,867,530	109,562,854	69,699,689	70,719,608	587,000	17,520,787	20,735,459

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	1,000,000	運転資金 (津谷デイ会計→生活援助会計)
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	3,000,000	運転資金 (居宅会計→農園会計)

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	1,300,000	運転資金 (24会計→ケアハウス会計)
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	8,000,000	運転資金 (津谷デイ会計→ケアハウス会計)
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	5,000,000	運転資金 (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	2,000,000	運転資金 (訪問会計→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	3,000,000	運転資金 (津谷デイ会計→大谷デイ会計)
津谷拠点 (社会福祉事業)	小泉拠点 (社会福祉事業)	介護保険収入	15,000,000	運転資金 (津谷デイ会計→本部会計)

基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人春園会

(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
前年度末残高	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
第1号基本金	当期組入額	22,191,999	0	22,191,999	0
	計	22,191,999	0	22,191,999	0
	当期取崩額	22,191,999	15,350,749	0	6,841,250
	計	22,191,999	15,350,749	0	6,841,250
第2号基本金	当期組入額	3,520,000	0	3,520,000	0
	計	3,520,000	0	3,520,000	0
	当期取崩額	3,520,000	2,420,000	0	1,100,000
	計	3,520,000	2,420,000	0	1,100,000
第3号基本金	当期組入額	18,907,437	18,907,437	0	0
	計	18,907,437	18,907,437	0	0
	当期取崩額	18,907,437	0	18,410,817	496,620
	計	18,907,437	0	18,410,817	496,620
当期末残高	192,527,753	192,527,753	20,000,000	172,527,753	0
第1号基本金	150,527,753	150,527,753	0	150,527,753	0
第2号基本金	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	0
第3号基本金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0

※ 社会福祉事業小泉拠点区分内のサービス区分間において、基本金の組替えを行っている。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

社会福祉法人春圃会

(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				247,832,772	133,353,670	88,299,348	26,179,754	
当期積立額	市有財産譲渡 に伴う積立額	0	62,369,689	0	62,369,689	62,369,688	0	1
	補助金収入に 伴う積立額	0	9,717,000	0	9,717,000	9,717,000	0	0
	当期 積立額合計	0	72,086,689	0	72,086,689	72,086,688	0	1
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				23,900,115	15,288,395	6,813,092	1,798,628
	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				23,900,115	15,288,395	6,813,092	1,798,628
当期末残高				296,019,346	190,151,963	81,486,256	24,381,127	

財産目録

令和2年3月31日 現在

社会福祉法人 春園会

(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						
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	—	—	149,310,237
			小計			149,310,237
事業未収金			介護報酬、利用者利用料等	—	—	108,630,016
未収補助金			保育事業運営費補助金等	—	—	11,493,350
立替金			サービス区分間按分経費等	—	—	56,210
前払費用			建物、火災、自動車保険料等	—	—	2,653,314
前払費用(1年以内)				—	—	48,276
徴収不能引当金			利用者未収金の3%を計上	—	—	△ 379,347
			流動資産合計			271,812,056
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、春園苑等に使用している。	—	—	32,716,793
	(小泉拠点)気仙沼市本吉町中島358番地6	—	第2種社会福祉事業である、春園苑小泉デイ等に使用している。	—	—	4,722,115
	(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、春園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、ケアハウス春園苑等に使用している。	—	—	31,484,230
			小計			81,923,138
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、春園苑等に使用している。	802,939,495	448,842,400	354,097,095
	(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	4,066,596	34,394,879
	(小泉拠点)気仙沼市本吉町中島358番地6	2019年度	第2種社会福祉事業である、春園苑小泉デイ等に使用している。	48,827,657	3,330,473	45,497,184
	(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、春園苑津谷デイ等に使用している。	93,033,412	35,294,782	57,738,630
	(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、ケアハウス春園苑等に使用している。	346,458,717	38,569,678	307,889,039
			小計			799,616,827
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			884,539,965
(2) その他の固定資産						
土地	(小泉拠点)気仙沼市本吉町中島358番地4	—	雑種地	—	—	9,660,841
	(小泉拠点)気仙沼市本吉町中島358番地7	—	公衆用道路	—	—	57,764
			小計			9,718,605
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	15,926,217	2,041,893
	(小泉拠点)気仙沼市本吉町中島358番地4	2019年度	介護研修センター建物	13,542,031	1,936,510	11,605,521
	(小泉拠点)気仙沼市本吉町中島358番地4	2019年度	健康農園建物	1	0	1
	(大谷拠点)気仙沼市本吉町長根151番地1	2017年度	物置	925,393	109,196	816,197
			小計			14,463,612
構築物			アスファルト舗装、フェンス等	50,331,485	18,468,817	31,862,668
車両運搬具	トヨタヴォクシー他 30台		利用者送迎用	60,183,470	52,820,612	7,362,858
器具及び備品	その他の固定資産		介護機器等	150,959,576	96,628,221	54,331,355
権利	NTT東日本・気仙沼市		電話加入権等	481,032	96,986	384,046
ソフトウェア	応研株式会社		給与人事会計ソフト	4,192,159	4,057,699	134,460
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	—	—	39,216,224
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
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	—	—	374,820
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			161,858,648
			固定資産合計			1,046,398,613
			資産合計			1,318,210,669
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	—		—	—	20,146,813
1年以内返済予定	気仙沼信用金庫津谷支店	—		—	—	20,000,000
設備資金借入金		—		—	—	2,505,057
未払費用	職員諸手当	—		—	—	6,197,831
預り金	社会保険・労働保険料等	—		—	—	20,780,915
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	69,630,616
			流動負債合計			69,630,616
2 固定負債						
設備資金借入金	気仙沼信用金庫津谷支店	—		—	—	160,000,000
退職給付引当金	宮城県民間社会福祉振興会	—		—	—	39,216,224
役員退職慰労引当金	春園会	—		—	—	1,087,000
長期預り金	ケアハウス入居者	—		—	—	4,000,000
			固定負債合計			204,303,224
			負債合計			273,933,840
			差引純資産			1,044,276,829