

社会福祉事業小泉拠点区分資金収支計算書

(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	介護保険事業収入	479,033,000	477,834,386	1,198,614
	施設介護料収入	173,130,000	174,702,979	△1,572,979
	介護報酬収入	155,890,000	157,224,762	△1,334,762
	利用者負担金収入(公費)	580,000	565,431	14,569
	利用者負担金収入(一般)	16,660,000	16,912,786	△252,786
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	121,524,000	119,838,898	1,685,102
	介護報酬収入	120,574,000	118,909,598	1,664,402
	介護予防報酬収入	950,000	929,300	20,700
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,502,000	14,456,516	45,484
	介護負担金収入(公費)	212,000	259,871	△47,871
	介護負担金収入(一般)	14,055,000	13,951,005	103,995
	介護予防負担金収入(一般)	235,000	245,640	△10,640
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	70,329,000	69,494,204	834,796
	介護報酬収入	70,329,000	69,494,204	834,796
	地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	8,802,000	8,788,625	13,375
	介護負担金収入(一般)	8,802,000	8,788,625	13,375
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,067,000	10,095,280	△28,280
	事業費収入	9,050,000	9,085,752	△35,752
	事業負担金収入(公費)	30,000	0	30,000
	事業負担金収入(一般)	987,000	1,009,528	△22,528
	利用者等利用料収入	78,701,000	79,051,264	△350,264
	施設サービス利用料収入	750,000	752,150	△2,150
	居宅介護サービス利用料収入	3,000	4,250	△1,250
	地域密着型介護サービス利用料収入	344,000	355,500	△11,500
	食費収入(公費)	180,000	271,780	△91,780
	食費収入(一般)	25,599,000	25,528,346	70,654
	食費収入(特定)	17,408,000	18,007,510	△599,510
	居住費収入(公費)	0	3,760	△3,760
	居住費収入(一般)	21,766,000	21,516,230	249,770
	居住費収入(特定)	12,335,000	12,114,888	220,112
	その他の利用料収入	316,000	496,850	△180,850
	その他の事業収入	1,978,000	1,406,620	571,380
	補助金事業収入(公費)	1,528,000	969,920	558,080
補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	0	
市町村特別事業収入(公費)	200,000	165,240	34,760	
市町村特別事業収入(一般)	0	18,360	△18,360	
配食サービス事業収入	200,000	203,100	△3,100	
受託事業収入	210,000	212,820	△2,820	
受託事業収入	210,000	212,820	△2,820	
在宅支援センター受託収入(公)	86,000	99,120	△13,120	
在宅支援センター受託収入(一)	124,000	113,700	10,300	
経常経費寄附金収入	500,000	574,000	△74,000	
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	
受取利息配当金収入	1,000	169,347	△168,347	
その他の収入	1,401,000	1,495,610	△94,610	
受入研修費収入	19,000	71,400	△52,400	
利用者等外給食費収入	1,160,000	1,202,100	△42,100	
雑収入	211,000	221,110	△10,110	
退職給付引当資産差金収入	11,000	1,000	10,000	
事業活動収入計(I)	481,145,000	480,286,163	858,837	
人件費支出	316,263,000	310,646,302	5,616,698	

## 社会福祉事業小泉拠点区分資金収支計算書

(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)
よ	役員報酬支出	770,000	736,000	34,000
	役員退職慰労金支出	230,000	230,000	0
る	職員給料支出	168,138,000	166,522,950	1,615,050
	職員賞与支出	46,008,000	44,521,656	1,486,344
支	非常勤職員給与支出	60,782,000	59,372,031	1,409,969
	退職給付支出	695,000	468,858	226,142
収	法定福利費支出	39,640,000	38,794,807	845,193
	事業費支出	94,439,000	85,898,733	8,540,267
支	給食費支出	32,784,000	29,558,189	3,225,811
	介護用品費支出	5,487,000	5,129,334	357,666
出	保健衛生費支出	3,479,000	3,329,111	149,889
	医療費支出	85,000	0	85,000
支	被服費支出	125,000	2,970	122,030
	教養娯楽費支出	4,832,000	4,447,493	384,507
支	日用品費支出	699,000	565,286	133,714
	水道光熱費支出	15,023,000	14,314,657	708,343
支	燃料費支出	7,303,000	7,198,499	104,501
	消耗器具備品費支出	6,032,000	4,733,555	1,298,445
支	保険料支出	2,907,000	2,613,654	293,346
	賃借料支出	8,264,000	7,835,737	428,263
支	車輛費支出	6,301,000	5,254,218	1,046,782
	地域支援活動費支出	950,000	752,764	197,236
支	雑支出	168,000	163,266	4,734
	事務費支出	30,409,000	23,974,431	6,434,569
支	福利厚生費支出	5,100,000	4,529,824	570,176
	職員被服費支出	1,200,000	1,124,664	75,336
支	旅費交通費支出	869,000	530,040	338,960
	研修研究費支出	4,076,000	3,367,095	708,905
支	事務消耗品費支出	1,318,000	811,375	506,625
	印刷製本費支出	2,117,000	1,767,486	349,514
支	修繕費支出	2,130,000	1,705,591	424,409
	通信運搬費支出	1,582,000	1,431,424	150,576
支	会議費支出	245,000	132,847	112,153
	広報費支出	454,000	362,502	91,498
支	業務委託費支出	2,458,000	1,784,735	673,265
	手数料支出	1,544,000	829,860	714,140
支	土地・建物賃借料支出	170,000	127,200	42,800
	租税公課支出	1,170,000	506,349	663,651
支	保守料支出	3,531,000	3,216,002	314,998
	渉外費支出	1,470,000	1,136,568	333,432
支	諸会費支出	584,000	482,500	101,500
	雑支出	391,000	128,369	262,631
支	利用者負担軽減額	60,000	0	60,000
	利用者負担軽減額	60,000	0	60,000
支	その他の支出	1,400,000	1,202,100	197,900
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,202,100	197,900
支	事業活動支出計(2)	442,571,000	421,721,566	20,849,434
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,574,000	58,564,597	△19,990,597
施設	収入	7,330,000	7,330,000	0
	施設整備等補助金収入	7,330,000	7,330,000	0
整	施設整備等収入計(4)	7,330,000	7,330,000	0
	固定資産取得支出	47,557,000	42,208,102	5,348,898

## 社会福祉事業小泉拠点区分資金収支計算書

(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)	
備等による収支	支	土地取得支出	14,441,000	14,440,720	280
		構築物取得支出	100,000	0	100,000
		車輛運搬具取得支出	6,631,000	3,982,430	2,648,570
		器具及び備品取得支出	24,795,000	23,757,382	1,037,618
		ソフトウェア取得支出	1,500,000	0	1,500,000
		リサイクル預託金支出	90,000	27,570	62,430
		施設整備等支出計(5)	47,557,000	42,208,102	5,348,898
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△40,227,000	△34,878,102	△5,348,898	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	324,000	67,358	256,642
		退職給付引当資産取崩収入	324,000	67,358	256,642
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動収入計(7)		15,324,000	15,067,358	256,642
	支	積立資産支出	4,640,000	4,428,954	211,046
		退職給付引当資産支出	4,640,000	4,428,954	211,046
拠点区分間繰入金支出		8,300,000	8,300,000	0	
拠点区分間繰入金支出		8,300,000	8,300,000	0	
その他の活動支出計(8)		12,940,000	12,728,954	211,046	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,384,000	2,338,404	45,596	
予備費支出(10)		3,610,000 0	—	3,610,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,879,000	26,024,899	△28,903,899	
前期末支払資金残高(12)		135,189,000	135,193,880	△4,880	
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,310,000	161,218,779	△28,908,779	

社会福祉事業小泉拠点区分事業活動計算書

(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	介護保険事業収益	477,834,386	473,635,853	4,198,533
	施設介護料収益	174,702,979	169,585,504	5,117,475
	介護報酬収益	157,224,762	153,617,389	3,607,373
	利用者負担金収益(公費)	565,431	679,033	△113,602
	利用者負担金収益(一般)	16,912,786	15,289,082	1,623,704
	居宅介護料収益	119,838,898	118,973,876	865,022
	介護報酬収益	118,909,598	118,046,210	863,388
	介護予防報酬収益	929,300	927,666	1,634
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,456,516	12,923,590	1,532,926
	介護負担金収益(公費)	259,871	151,951	107,920
	介護負担金収益(一般)	13,951,005	12,666,505	1,284,500
	介護予防負担金収益(一般)	245,640	105,134	140,506
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	69,494,204	73,290,279	△3,796,075
	介護報酬収益	69,494,204	73,290,279	△3,796,075
	地域密着型介護料収益(利用者負担収益)	8,788,625	5,816,451	2,972,174
	介護負担金収益(一般)	8,788,625	5,816,451	2,972,174
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,095,280	11,812,027	△1,716,747
	事業費収益	9,085,752	10,736,589	△1,650,837
	事業負担金収益(公費)	0	66,220	△66,220
	事業負担金収益(一般)	1,009,528	1,009,218	310
	利用者等利用料収益	79,051,264	78,310,976	740,288
	施設サービス利用料収益	752,150	752,100	50
	居宅介護サービス利用料収益	4,250	2,450	1,800
	地域密着型介護サービス利用料収益	355,500	340,850	14,650
	食費収益(公費)	271,780	360,576	△88,796
	食費収益(一般)	25,528,346	25,514,770	13,576
	食費収益(特定)	18,007,510	17,744,120	263,390
居住費収益(公費)	3,760	0	3,760	
居住費収益(一般)	21,516,230	21,334,640	181,590	
居住費収益(特定)	12,114,888	11,985,110	129,778	
その他の利用料収益	496,850	276,360	220,490	
その他の事業収益	1,406,620	2,923,150	△1,516,530	
補助金事業収益(公費)	969,920	2,459,880	△1,489,960	
補助金事業収益(一般)	50,000	50,000	0	
市町村特別事業収益(公費)	165,240	131,870	33,370	
市町村特別事業収益(一般)	18,360	0	18,360	
配食サービス事業収益	203,100	281,400	△78,300	
受託事業収益	212,820	269,400	△56,580	
受託事業収益	212,820	269,400	△56,580	
在宅支援サービス受託収益(公)	99,120	141,900	△42,780	
在宅支援センター受託収益(一)	113,700	127,500	△13,800	
指定管理受託収益	0	618,000	△618,000	
バリアフリー受託収益	0	618,000	△618,000	
バリアフリー受託収益(公)	0	618,000	△618,000	
経常経費寄附金収益	574,000	1,617,000	△1,043,000	
経常経費寄附金収益	574,000	1,617,000	△1,043,000	
その他の収益	1,000	629,986	△628,986	
その他の収益	0	391,400	△391,400	
退職給付引当資産差金収益	1,000	238,586	△237,586	
サービス活動収益計(1)	478,622,206	476,770,239	1,851,967	
人件費	312,662,765	306,248,986	6,413,779	
役員報酬	736,000	720,000	16,000	

## 社会福祉事業小泉拠点区分事業活動計算書

(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)
動	役員退職慰労引当金繰入	98,000	119,000	△21,000
	職員給料	166,522,950	161,163,447	5,359,503
増	職員賞与	29,533,588	25,587,875	3,945,713
	賞与引当金繰入	12,774,935	14,988,068	△2,213,133
減	非常勤職員給与	59,372,031	61,409,476	△2,037,445
	退職給付費用	4,830,454	4,946,607	△116,153
の	法定福利費	38,794,807	37,314,513	1,480,294
	事業費	85,899,643	85,720,860	178,783
部	給食費	29,558,189	28,733,722	824,467
	介護用品費	5,135,080	4,635,538	499,542
用	保健衛生費	3,323,365	3,262,369	60,996
	被服費	2,970	51,882	△48,912
の	教養娯楽費	4,447,493	3,954,096	493,397
	日用品費	565,286	570,727	△5,441
部	水道光熱費	14,314,657	15,605,761	△1,291,104
	燃料費	7,198,499	8,044,823	△846,324
の	消耗器具備品費	4,733,555	3,935,004	798,551
	保険料	2,528,866	2,493,309	35,557
部	賃借料	7,900,105	7,861,303	38,802
	車両費	5,275,548	5,757,390	△481,842
の	地域支援活動費	752,764	805,565	△52,801
	雑費	163,266	9,371	153,895
部	事務費	24,059,219	23,063,027	996,192
	福利厚生費	4,529,824	3,984,636	545,188
の	職員被服費	1,124,664	1,006,312	118,352
	旅費交通費	530,040	319,208	210,832
部	研修研究費	3,367,095	2,652,129	714,966
	事務消耗品費	811,375	1,261,418	△450,043
の	印刷製本費	1,767,486	1,813,266	△45,780
	修繕費	1,705,591	1,741,640	△36,049
部	通信運搬費	1,431,424	1,376,230	55,194
	会議費	132,847	120,314	12,533
の	広報費	362,502	66,498	296,004
	業務委託費	1,784,735	1,599,500	185,235
部	手数料	829,860	1,027,480	△197,620
	土地・建物賃借料	127,200	127,200	0
の	租税公課	506,349	453,091	53,258
	保守料	3,300,790	3,481,435	△180,645
部	渉外費	1,136,568	1,341,463	△204,895
	諸会費	482,500	488,500	△6,000
の	雑費	128,369	202,707	△74,338
	減価償却費	38,583,429	34,166,013	4,417,416
部	減価償却費	38,583,429	34,166,013	4,417,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,288,395	△11,371,816	△3,916,579
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,288,395	△11,371,816	△3,916,579
	徴収不能引当金繰入	23,914	11,771	12,143
部	徴収不能引当金繰入	23,914	11,771	12,143
	サービス活動費用計(2)	445,940,575	437,838,841	8,101,734
サ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,681,631	38,931,398	△6,249,767
ー	受取利息配当金収益	169,347	175,786	△6,439
	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	1,494,610	1,139,275	355,335

## 社会福祉事業小泉拠点区分事業活動計算書

(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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受入研修費収益	71,400	65,900	5,500
		利用者等外給食収益	1,202,100	846,336	355,764
		雑収益	221,110	227,039	△5,929
		サービス活動外収益計(4)	1,663,957	1,315,061	348,896
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,202,100	926,449	275,651
利用者等外給食費		1,202,100	926,449	275,651	
サービス活動外費用計(5)		1,202,100	926,449	275,651	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		461,857	388,612	73,245	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,143,488	39,320,010	△6,176,522	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	69,699,688	2,387,000	67,312,688
		施設整備等補助金収益	69,699,688	2,387,000	67,312,688
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	0	15,000,000
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	0	15,000,000
		その他の特別収益	3,645	4,796	△1,151
		徴収不能引当金戻入益	3,645	4,796	△1,151
	特別収益計(8)	84,703,333	2,391,796	82,311,537	
	費 用	固定資産売却損・処分損	9	19	△10
		車両運搬具売却損・処分損	2	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	7	17	△10
		国庫補助金等特別積立金積立額	72,086,688	0	72,086,688
国庫補助金等特別積立金積立額		72,086,688	0	72,086,688	
事業区分間繰入金費用		0	14,000,000	△14,000,000	
事業区分間繰入金費用		0	14,000,000	△14,000,000	
拠点区分間繰入金費用		8,300,000	22,800,000	△14,500,000	
拠点区分間繰入金費用		8,300,000	22,800,000	△14,500,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	16,479,593	△16,479,593		
事業区分間固定資産移管費用	0	16,479,593	△16,479,593		
特別費用計(9)	80,386,697	53,279,612	27,107,085		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,316,636	△50,887,816	55,204,452	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,460,124	△11,567,806	49,027,930	
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)		37,460,124	△11,567,806	49,027,930	
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		233,909,348	245,477,154	△11,567,806
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		271,369,472	233,909,348	37,460,124
	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)		271,369,472	233,909,348	37,460,124	

社会福祉事業小泉拠点区分貸借対照表

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	179,265,458	160,541,525	18,723,933	流動負債	31,010,522	40,488,260	△9,477,738
現金預金	82,779,627	85,062,084	△2,282,457	事業未払金	10,844,042	10,718,130	125,912
事業未収金	86,921,824	70,383,149	16,538,675	未払費用	1,801,011	2,022,427	△221,416
未収補助金	8,227,920	3,526,880	4,701,040	預り金	5,590,534	12,759,635	△7,169,101
立替金	56,210	260,593	△204,383	賞与引当金	12,774,935	14,988,068	△2,213,133
前払費用	1,468,785	1,461,366	7,419	固定負債	24,828,272	23,020,386	1,807,886
前払費用（1年以内）	48,276	64,368	△16,092	退職給付引当金	23,741,272	21,801,386	1,939,886
徴収不能引当金	△237,184	△216,915	△20,269	役員退職慰労引当金	1,087,000	1,219,000	△132,000
固定資産	530,622,524	462,757,892	67,864,632	負債の部合計	55,838,794	63,508,646	△7,669,852
基本財産	440,033,187	412,470,182	27,563,005	純 資 産 の 部			
土地（基）	37,438,908	32,716,793	4,722,115	基本金	192,527,753	192,527,753	0
建物（基）	399,594,279	376,753,389	22,840,890	基本金	192,527,753	192,527,753	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	190,151,963	133,353,670	56,798,293
その他の固定資産	90,589,337	50,287,710	40,301,627	国庫補助金等特別積立金	190,151,963	133,353,670	56,798,293
土地（固）	9,718,605	0	9,718,605	次期繰越活動増減差額	271,369,472	233,909,348	37,460,124
建物（固）	13,647,414	2,491,778	11,155,636	次期繰越活動増減差額	271,369,472	233,909,348	37,460,124
構築物（固）	6,061,893	7,361,440	△1,299,547	（うち当期活動増減差額）	37,460,124	△11,567,806	49,027,930
車両運搬具	2,501,949	327,649	2,174,300				
器具及び備品	34,331,812	17,087,493	17,244,319				
権利（固）	224,952	224,952	0				
ソフトウェア	134,460	723,996	△589,536				
退職給付引当資産	23,741,272	21,801,386	1,939,886				
長期前払費用	0	48,276	△48,276				
リサイクル預託金	216,980	210,740	6,240				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	709,887,982	623,299,417	86,588,565	純資産の部合計	654,049,188	559,790,771	94,258,417
				負債及び純資産の部合計	709,887,982	623,299,417	86,588,565

## 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）
  - ・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）
- (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）
  - ・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）

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	4,722,115	0	37,438,908
建物	376,753,389	48,827,657	25,986,767	399,594,279
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	412,470,182	53,549,772	25,986,767	440,033,187

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  
本部会計、施設会計、小泉デイ会計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

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）	37,438,908	0	37,438,908
建物（基本財産）	851,767,152	452,172,873	399,594,279
土地	9,718,605	0	9,718,605
建物	31,510,141	17,862,727	13,647,414
構築物	15,036,099	8,974,206	6,061,893
車輛運搬具	31,664,726	29,162,777	2,501,949
器具及び備品	111,916,236	77,584,424	34,331,812
合計	1,089,051,867	585,757,007	503,294,860

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  
該当なし

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末取得価額(D=A+B-C)		期末取得原価(E=D-F)		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(有形固定資産)】												
土地(出)	32,716,793	0	4,722,115	0	0	0	37,438,908	0	37,438,908	0	37,438,908	0
建物(出)	376,753,339	128,577,618	48,827,657	48,827,657	25,386,767	11,378,384	399,594,279	166,026,891	452,172,873	225,189,766	851,767,152	391,216,657
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
412,470,182	128,577,618	53,549,772	48,827,657	48,827,657	25,386,767	11,378,384	440,033,187	166,026,891	452,172,873	225,189,766	892,206,060	391,216,657
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
土地(国)	0	0	9,718,605	0	0	0	9,718,605	0	9,718,605	0	9,718,605	0
建物(国)	2,491,778	0	13,542,031	13,542,031	2,386,395	1,936,510	13,647,414	11,605,521	17,862,727	2,336,510	31,510,141	13,942,031
構築物(国)	7,361,440	1,186,637	0	0	1,239,647	232,728	6,061,893	953,909	8,374,206	1,029,091	15,036,099	2,583,000
車両運搬具	327,649	0	3,992,430	0	1,808,128	0	2,501,949	0	29,162,777	350,000	31,664,726	350,000
器具備品	17,087,493	3,179,159	23,757,382	9,717,000	6,513,056	1,330,517	34,331,812	11,565,642	77,584,424	21,202,267	111,916,236	32,767,909
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,268,360	4,365,796	51,000,448	23,259,031	12,007,126	3,499,755	66,261,673	24,125,072	133,584,134	25,517,868	199,845,807	49,642,940
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
権利(国)	224,952	0	0	0	0	0	224,952	0	0	0	224,952	0
ソフトウエア	723,996	410,266	0	0	589,536	410,266	134,460	0	4,057,699	2,237,760	4,192,159	2,237,760
リース外租税金	210,740	0	27,570	0	0	0	216,980	0	216,980	0	216,980	0
他固定資産	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,169,688	410,266	27,570	0	589,536	410,266	586,532	0	4,057,699	2,237,760	4,644,091	2,237,760
基本財産及びその他の固定資産計	28,438,048	4,776,052	51,028,018	23,259,031	12,596,662	3,910,011	66,848,065	24,125,072	137,641,333	27,755,628	204,489,893	51,850,700
440,908,230	133,353,670	104,577,790	72,086,688	38,583,429	38,583,429	15,288,395	506,881,252	190,151,963	589,814,706	252,945,394	1,096,695,958	443,097,357
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)】												
将来入金予定の償還補助金の額	440,908,230	133,353,670	104,577,790	72,086,688	38,583,429	15,288,395	506,881,252	190,151,963	589,814,706	252,945,394	1,096,695,958	443,097,357
引												
差												

## 引当金明細書

(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

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	86,116	6,395	0	0	92,511	施設会計
	36,381	0	3,645	0	32,736	ショート会計
	58,857	9,678	0	0	68,535	ユニット会計
	30,631	5,022	0	0	35,653	小泉デイ会計
	4,930	2,819	0	0	7,749	訪問会計
	216,915	23,914	3,645	0	237,184	
賞与引当金	7,764,427	5,737,931	7,764,427	0	5,737,931	施設会計
	1,941,107	1,434,483	1,941,107	0	1,434,483	ショート会計
	2,782,667	2,943,720	2,782,667	0	2,943,720	ユニット会計
	313,600	187,227	313,600	0	187,227	在介会計
	1,529,467	1,931,087	1,529,467	0	1,931,087	小泉デイ会計
	656,800	540,487	656,800	0	540,487	訪問会計
	0	0	0	0	0	24訪問会計
14,988,068	12,774,935	14,988,068	0	12,774,935		
第1種退職給付引当金	5,947,073	3,744,988 (2,637,546)	28,596	2,284,536 (2,284,536)	7,378,929	施設会計
	2,548,892	1,135,354 (718,866)	0	1,211,994 (1,211,994)	2,472,252	ユニット会計
	806,454	105,648 (78,732)	0	806,454 (806,454)	105,648	在介会計
	1,619,622	919,918 (673,110)	0	1,451,994 (1,451,994)	1,087,546	小泉デイ会計
	1,109,345	988,452 (907,152)	0	1,020,900 (1,020,900)	1,076,897	訪問会計
	12,031,386	6,894,360	28,596	6,775,878	12,121,272	
第2種退職給付引当金	7,370,000	2,750,000 (1,100,000)	50,000	2,400,000 (2,400,000)	7,670,000	施設会計
	1,650,000	1,900,000 (1,350,000)	0	850,000 (850,000)	2,700,000	ユニット会計
	0	200,000 (150,000)	0	0	200,000	在介会計
	600,000	550,000 (300,000)	0	300,000 (300,000)	850,000	小泉デイ会計
	150,000	50,000	0		200,000	訪問会計
	9,770,000	5,250,000	50,000	3,550,000	11,620,000	
引当金 慰労職	1,219,000	98,000 (0)	230,000	0 (0)	1,087,000	本部会計
	1,219,000	98,000	230,000	0	1,087,000	
計	38,225,369	25,041,209	15,300,309	10,325,878	37,840,391	

社会福祉事業小泉拠点区分資金収支明細書

(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	サービス区分					
	本部会計	施設会計	ショート会計	ユニット会計	在介会計	小泉デイ会計
介護保険事業収入	0	216,633,685	45,171,047	106,250,213	50,000	89,368,298
施設介護料収入	0	174,702,979	0	0	0	0
介護報酬収入	0	157,224,762	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	565,431	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	16,912,786	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	32,724,884	2,850,186	0	68,374,618
介護報酬収入	0	0	31,795,584	2,850,186	0	68,374,618
介護予防報酬収入	0	0	929,300	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	4,022,584	361,549	0	8,213,880
介護負担金収入(公費)	0	0	50,254	0	0	87,768
介護負担金収入(一般)	0	0	3,726,690	361,549	0	8,126,112
介護予防負担金収入(一般)	0	0	245,640	0	0	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	69,494,204	0	0
介護報酬収入	0	0	0	69,494,204	0	0
地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	0	0	0	8,788,625	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	8,788,625	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	8,134,800
事業費収入	0	0	0	0	0	7,321,320
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	813,480
利用者等利用料収入	0	40,891,406	8,423,579	24,621,929	0	4,645,000
施設サービス利用料収入	0	752,150	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	3,050	1,200	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	355,500	0	0
食費収入(公費)	0	266,700	5,080	0	0	0
食費収入(一般)	0	10,051,878	4,423,058	6,435,910	0	4,617,500
食費収入(特定)	0	14,075,390	322,470	3,609,650	0	0
居住費収入(公費)	0	0	3,760	0	0	0
居住費収入(一般)	0	7,625,133	3,423,920	10,467,177	0	0
居住費収入(特定)	0	8,120,155	242,241	3,752,492	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	27,500
その他の事業収入	0	1,039,300	0	133,720	50,000	0
補助金事業収入(公費)	0	836,200	0	133,720	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	50,000	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
配食サービス事業収入	0	203,100	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	212,820	0
受託事業収入	0	0	0	0	212,820	0
在宅支援センター受託収入(公)	0	0	0	0	99,120	0
在宅支援センター受託収入(一)	0	0	0	0	113,700	0
経常経費寄附金収入	574,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	574,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	300	169,047	0	0	0	0
受取利息配当金収入	300	169,047	0	0	0	0
その他の収入	0	1,476,610	0	0	0	15,000
受入研修費収入	0	52,400	0	0	0	15,000
利用者等外給食費収入	0	1,202,100	0	0	0	0
雑収入	0	221,110	0	0	0	0
退職給付引当資産差金収入	0	1,000	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	574,300	218,279,342	45,171,047	106,250,213	262,820	89,383,298
人件費支出	966,000	145,379,424	31,189,503	61,228,644	2,390,809	55,358,459
役員報酬支出	736,000	0	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	230,000	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	84,679,478	17,933,804	36,390,837	1,156,477	19,739,942
職員賞与支出	0	21,566,259	4,860,481	9,496,950	742,321	5,929,449
非常勤職員給与支出	0	19,998,478	4,408,209	7,710,372	187,000	22,967,122
退職給付支出	0	290,858	0	89,000	0	44,500
法定福利費支出	0	18,844,351	3,987,009	7,541,485	305,011	6,677,446
事業費支出	220,000	41,441,181	10,320,752	17,355,968	998,716	14,065,703
給食費支出	0	16,970,964	3,591,101	6,139,418	108,484	2,748,222
介護用品費支出	0	2,909,509	615,548	1,545,318	0	58,959
保健衛生費支出	0	1,829,065	387,348	725,044	0	387,654
被服費支出	0	0	0	2,970	0	0
教養娯楽費支出	0	2,080,706	440,139	419,444	202,333	1,279,911
日用品費支出	0	225,396	47,695	92,625	0	199,570
水道光熱費支出	0	3,675,068	777,970	6,187,120	0	3,674,499
燃料費支出	0	4,733,457	1,002,143	0	0	1,462,899
消耗器具備品費支出	0	3,081,470	651,612	486,771	0	513,702
保険料支出	0	651,852	402,234	584,081	25,000	684,918
貸借料支出	0	4,990,726	1,056,094	1,064,349	0	407,627
車輛費支出	0	289,561	1,347,732	5,000	79,020	2,643,962
地域支援活動費支出	220,000	0	0	0	532,764	0
雑支出	0	3,407	1,136	103,828	51,115	3,780
事務費支出	3,731,307	10,700,674	2,135,482	3,898,654	230,704	2,841,528
福利厚生費支出	2,462,064	1,224,161	258,927	276,426	10,212	246,330
職員被服費支出	0	589,932	124,732	150,000	0	220,000
旅費交通費支出	170,330	243,937	51,588	64,185	0	0
研修研究費支出	12,400	1,971,741	417,124	782,866	40,850	124,474
事務消耗品費支出	7,344	567,465	82,746	41,400	3,888	107,437

社会福祉事業小泉拠点区分資金収支明細書

(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	サービス区分					
	本部会計	施設会計	ショート会計	ユニット会計	在介会計	小泉デイ会計
出						
印刷製本費支出	373,486	930,725	196,967	31,199	1,512	218,087
修繕費支出	0	987,084	208,779	455,728	0	54,000
通信運搬費支出	15,882	560,877	118,715	305,046	21,223	246,895
会議費支出	129,445	2,808	594	0	0	0
広報費支出	0	152,788	32,298	87,459	0	89,957
業務委託費支出	32,400	1,075,662	226,585	159,900	85,420	132,468
手数料支出	30,152	107,210	34,710	335,626	5,910	282,580
土地・建物賃借料支出	0	105,000	22,200	0	0	0
租税公課支出	128,400	194,008	24,287	5,102	4,971	135,706
保守料支出	0	1,119,230	152,282	1,060,992	0	883,498
渉外費支出	198,404	648,559	137,140	65,100	11,825	54,964
賭会費支出	166,000	156,839	33,161	63,000	30,000	33,500
雑支出	5,000	62,648	12,647	14,625	14,893	11,632
その他の支出	0	1,145,977	56,123	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	1,145,977	56,123	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,917,307	198,667,266	43,701,860	82,483,266	3,620,229	72,265,690
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,343,007	19,612,086	1,469,187	23,766,947	△3,357,409	17,117,608
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	7,330,000	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	7,330,000	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	7,330,000	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	23,934,680	0	196,130	0	17,457,292
土地取得支出	0	0	0	0	0	14,440,720
車輛運搬具取得支出	0	980,090	0	0	0	2,389,660
器具及び備品取得支出	0	22,944,680	0	196,130	0	616,572
リボ払い預託金支出	0	9,910	0	0	0	10,340
施設整備等支出計(5)	0	23,934,680	0	196,130	0	17,457,292
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△16,604,680	0	△196,130	0	△17,457,292
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	67,358	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	67,358	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	15,000,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	15,000,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	13,000,000	0	0	0	4,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	13,000,000	0	0	0	4,000,000	0
その他の活動収入計(7)	28,000,000	67,358	0	0	4,000,000	0
支出						
積立資産支出	0	2,757,442	0	966,488	76,916	496,808
退職給付引当資産支出	0	2,757,442	0	966,488	76,916	496,808
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	5,000,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	5,000,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	5,000,000	0	10,000,000	0	2,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	5,000,000	0	10,000,000	0	2,000,000
その他の活動支出計(8)	0	7,757,442	0	15,966,488	76,916	2,496,808
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,000,000	△7,690,084	0	△15,966,488	3,923,084	△2,496,808
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,656,993	△4,682,678	1,469,187	7,604,329	565,675	△2,836,492
前期末支払資金残高(11)	4,403,920	61,484,868	7,095,610	28,560,491	1,093,877	23,493,055
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,060,913	56,802,190	8,564,797	36,164,820	1,659,552	20,656,563

社会福祉事業小泉拠点区分資金収支明細書

(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問会計	24時間訪問会計	保育準備会計			
介護保険事業収入	20,361,143	0	0	477,834,386	0	477,834,386
施設介護料収入	174,702,979	0	0	174,702,979	0	174,702,979
介護報酬収入	0	0	0	157,224,762	0	157,224,762
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	565,431	0	565,431
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	16,912,786	0	16,912,786
居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,889,210	0	0	119,838,898	0	119,838,898
介護報酬収入	15,889,210	0	0	118,909,598	0	118,909,598
介護予防報酬収入	0	0	0	929,300	0	929,300
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,858,503	0	0	14,456,516	0	14,456,516
介護負担金収入(公費)	121,849	0	0	259,871	0	259,871
介護負担金収入(一般)	1,736,654	0	0	13,951,005	0	13,951,005
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	245,640	0	245,640
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	69,494,204	0	69,494,204
介護報酬収入	0	0	0	69,494,204	0	69,494,204
地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	0	0	0	8,788,625	0	8,788,625
介護負担金収入(一般)	0	0	0	8,788,625	0	8,788,625
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,960,480	0	0	10,095,280	0	10,095,280
事業費収入	1,764,432	0	0	9,085,752	0	9,085,752
事業負担金収入(一般)	196,048	0	0	1,009,528	0	1,009,528
利用者等利用料収入	469,350	0	0	79,051,264	0	79,051,264
施設サービス利用料収入	0	0	0	752,150	0	752,150
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	4,250	0	4,250
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	355,500	0	355,500
食費収入(公費)	0	0	0	271,780	0	271,780
食費収入(一般)	0	0	0	25,528,346	0	25,528,346
食費収入(特定)	0	0	0	18,007,510	0	18,007,510
居住費収入(公費)	0	0	0	3,760	0	3,760
居住費収入(一般)	0	0	0	21,516,230	0	21,516,230
居住費収入(特定)	0	0	0	12,114,888	0	12,114,888
その他の利用料収入	469,350	0	0	496,850	0	496,850
その他の事業収入	183,600	0	0	1,406,620	0	1,406,620
補助金事業収入(公費)	0	0	0	969,920	0	969,920
補助金事業収入(一般)	0	0	0	50,000	0	50,000
市町村特別事業収入(公費)	165,240	0	0	165,240	0	165,240
市町村特別事業収入(一般)	18,360	0	0	18,360	0	18,360
配食サービス事業収入	0	0	0	203,100	0	203,100
受託事業収入	0	0	0	212,820	0	212,820
受託事業収入	0	0	0	212,820	0	212,820
在宅支援センター受託収入(公)	0	0	0	99,120	0	99,120
在宅支援センター受託収入(一)	0	0	0	113,700	0	113,700
経常経費寄附金収入	0	0	0	574,000	0	574,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	574,000	0	574,000
受取利息配当金収入	0	0	0	169,347	0	169,347
受取利息配当金収入	0	0	0	169,347	0	169,347
その他の収入	4,000	0	0	1,495,610	0	1,495,610
受入研修費収入	4,000	0	0	71,400	0	71,400
利用者等外給食費収入	0	0	0	1,202,100	0	1,202,100
雑収入	0	0	0	221,110	0	221,110
退職給付引当資産差金収入	0	0	0	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)	20,365,143	0	0	480,286,163	0	480,286,163
人件費支出	14,133,463	0	0	310,646,302	0	310,646,302
役員報酬支出	0	0	0	736,000	0	736,000
役員退職慰労金支出	0	0	0	230,000	0	230,000
職員給料支出	6,622,412	0	0	166,522,950	0	166,522,950
職員賞与支出	1,926,196	0	0	44,521,656	0	44,521,656
非常勤職員給与支出	4,100,850	0	0	59,372,031	0	59,372,031
退職給付支出	44,500	0	0	468,858	0	468,858
法定福利費支出	1,439,505	0	0	38,794,807	0	38,794,807
事業費支出	1,496,413	0	0	85,898,733	0	85,898,733
給食費支出	0	0	0	29,558,189	0	29,558,189
介護用品費支出	0	0	0	5,129,334	0	5,129,334
保健衛生費支出	0	0	0	3,329,111	0	3,329,111
被服費支出	0	0	0	2,970	0	2,970
教養娯楽費支出	24,960	0	0	4,447,493	0	4,447,493
日用品費支出	0	0	0	565,286	0	565,286
水道光熱費支出	0	0	0	14,314,657	0	14,314,657
燃料費支出	0	0	0	7,198,499	0	7,198,499
消耗器具備品費支出	0	0	0	4,733,555	0	4,733,555
保険料支出	265,569	0	0	2,613,654	0	2,613,654
貸借料支出	316,941	0	0	7,835,737	0	7,835,737
車輛費支出	888,943	0	0	5,254,218	0	5,254,218
地域支援活動費支出	0	0	0	752,764	0	752,764
雑支出	0	0	0	163,266	0	163,266
事務費支出	398,117	37,965	0	23,974,431	0	23,974,431
福利厚生費支出	51,704	0	0	4,529,824	0	4,529,824
職員被服費支出	40,000	0	0	1,124,664	0	1,124,664
旅費交通費支出	0	0	0	530,040	0	530,040
研修研究費支出	17,640	0	0	3,367,095	0	3,367,095
事務消耗品費支出	1,095	0	0	811,375	0	811,375

社会福祉事業小泉拠点区分資金収支明細書

(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問会計	24時間訪問会計	保育準備会計			
出						
印刷製本費支出	15,510	0	0	1,767,486	0	1,767,486
修繕費支出	0	0	0	1,705,591	0	1,705,591
通信運搬費支出	124,821	37,965	0	1,431,424	0	1,431,424
会議費支出	0	0	0	132,847	0	132,847
広報費支出	0	0	0	362,502	0	362,502
業務委託費支出	72,300	0	0	1,784,735	0	1,784,735
手数料支出	33,672	0	0	829,860	0	829,860
土地・建物賃借料支出	0	0	0	127,200	0	127,200
租税公課支出	13,875	0	0	506,349	0	506,349
保守料支出	0	0	0	3,216,002	0	3,216,002
渉外費支出	20,576	0	0	1,136,568	0	1,136,568
諸会費支出	0	0	0	482,500	0	482,500
雑支出	6,924	0	0	128,369	0	128,369
その他の支出	0	0	0	1,202,100	0	1,202,100
利用者等外給食費支出	0	0	0	1,202,100	0	1,202,100
事業活動支出計(2)	16,027,993	37,965	0	421,721,566	0	421,721,566
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,337,150	△37,965	0	58,564,597	0	58,564,597
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	7,330,000	0	7,330,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	7,330,000	0	7,330,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	7,330,000	0	7,330,000
支出						
固定資産取得支出	620,000	0	0	42,208,102	0	42,208,102
土地取得支出	0	0	0	14,440,720	0	14,440,720
車輛運搬具取得支出	612,680	0	0	3,982,430	0	3,982,430
器具及び備品取得支出	0	0	0	23,757,382	0	23,757,382
貸付預託金支出	7,320	0	0	27,570	0	27,570
施設整備等支出計(5)	620,000	0	0	42,208,102	0	42,208,102
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△620,000	0	0	△34,878,102	0	△34,878,102
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	67,358	0	67,358
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	67,358	0	67,358
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	17,000,000	△17,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	17,000,000	△17,000,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	32,067,358	△17,000,000	15,067,358
支出						
積立資産支出	131,300	0	0	4,428,954	0	4,428,954
退職給付引当資産支出	131,300	0	0	4,428,954	0	4,428,954
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,300,000	0	8,300,000	0	8,300,000
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,300,000	0	8,300,000	0	8,300,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	17,000,000	△17,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	17,000,000	△17,000,000	0
その他の活動支出計(8)	2,131,300	1,300,000	0	29,728,954	△17,000,000	12,728,954
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,131,300	△1,300,000	0	2,338,404	0	2,338,404
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,585,850	△1,337,965	0	26,024,899	0	26,024,899
前期末支払資金残高(11)	7,397,139	1,664,920	0	135,193,880	0	135,193,880
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,982,989	326,955	0	161,218,779	0	161,218,779



社会福祉事業小泉拠点区分事業活動明細書

(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		サービス区分					
		本部会計	施設会計	ショート会計	ユニット会計	在会会計	小泉デイ会計
収入	介護保険事業収益	0	216,633,685	45,171,047	106,250,213	50,000	89,368,298
	施設介護料収益	0	174,702,979	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	157,224,762	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	565,431	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	16,912,786	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	32,724,884	2,850,186	0	68,374,618
	介護報酬収益	0	0	31,795,584	2,850,186	0	68,374,618
	介護予防報酬収益	0	0	929,300	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	4,022,584	361,549	0	8,213,880
	介護負担金収益(公費)	0	0	50,254	0	0	87,768
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,726,690	361,549	0	8,126,112
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	245,640	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	69,494,204	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	69,494,204	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担収益)	0	0	0	8,788,625	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	8,788,625	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	8,134,800
	事業費収益	0	0	0	0	0	7,321,320
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	813,480
	利用者等利用料収益	0	40,891,406	8,423,579	24,621,929	0	4,645,000
	施設サービス利用料収益	0	752,150	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	3,050	1,200	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	355,500	0	0
	食費収益(公費)	0	266,700	5,080	0	0	0
	食費収益(一般)	0	10,051,878	4,423,058	6,435,910	0	4,617,500
	食費収益(特定)	0	14,075,390	322,470	3,609,650	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	3,760	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	7,625,133	3,423,920	10,467,177	0	0
	居住費収益(特定)	0	8,120,155	242,241	3,752,492	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	27,500
	その他の事業収益	0	1,039,300	0	133,720	50,000	0
	補助金事業収益(公費)	0	836,200	0	133,720	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	50,000	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	
配食サービス事業収益	0	203,100	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	212,820	0	
受託事業収益	0	0	0	0	212,820	0	
在宅支援サービス受託収益(公)	0	0	0	0	99,120	0	
在宅支援サービス受託収益(一)	0	0	0	0	113,700	0	
経常経費寄附金収益	574,000	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	574,000	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	1,000	0	0	0	0	
退職給付引当資産差金収益	0	1,000	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	574,000	216,634,685	45,171,047	106,250,213	262,820	89,368,298	
費用	人件費	834,000	146,043,012	30,682,879	62,356,185	2,341,352	56,256,887
	役員報酬	736,000	0	0	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	98,000	0	0	0	0	0
	職員給料	0	84,679,478	17,933,804	36,390,837	1,156,477	19,739,942
	職員賞与	0	13,801,832	2,919,374	6,714,283	428,721	4,399,982
	賞与引当金繰入	0	5,737,931	1,434,483	2,943,720	187,227	1,931,087
	非常勤職員給与	0	19,998,478	4,408,209	7,710,372	187,000	22,967,122
	退職給付費用	0	2,980,942	0	1,055,488	76,916	541,308
	法定福利費	0	18,844,351	3,987,009	7,541,485	305,011	6,677,446
	事業費	220,000	41,441,181	10,235,964	17,420,336	998,716	14,078,433
	給食費	0	16,970,964	3,591,101	6,139,418	108,484	2,748,222
	介護用品費	0	2,909,509	615,548	1,551,064	0	58,959
	保健衛生費	0	1,829,065	387,348	719,298	0	387,654
	被服費	0	0	0	2,970	0	0
	教養娯楽費	0	2,080,706	440,139	419,444	202,333	1,279,911
	日用品費	0	225,396	47,695	92,625	0	199,570
	水道光熱費	0	3,675,068	777,970	6,187,120	0	3,674,499
	燃料費	0	4,733,457	1,002,143	0	0	1,462,899
	消耗器具備品費	0	3,081,470	651,612	486,771	0	513,702
	保険料	0	651,852	317,446	584,081	25,000	684,918
	貸借料	0	4,990,726	1,056,094	1,128,717	0	407,627
車輦費	0	289,561	1,347,732	5,000	79,020	2,656,692	
地域支援活動費	220,000	0	0	0	532,764	0	
雑費	0	3,407	1,136	103,828	51,115	3,780	
事務費	3,731,307	10,700,674	2,220,270	3,898,654	230,704	2,841,528	
福利厚生費	2,462,064	1,224,161	258,927	276,426	10,212	246,330	

社会福祉事業小泉拠点区分事業活動明細書

(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		サービス区分						
		本部会計	施設会計	ショート会計	ユニット会計	在介会計	小泉デイ会計	
部 用	職員被服費	0	589,932	124,732	150,000	0	220,000	
	旅費交通費	170,330	243,937	51,588	64,185	0	0	
	研修研究費	12,400	1,971,741	417,124	782,866	40,850	124,474	
	事務消耗品費	7,344	567,465	82,746	41,400	3,888	107,437	
	印刷製本費	373,486	930,725	196,967	31,199	1,512	218,087	
	修繕費	0	987,084	208,779	455,728	0	54,000	
	通信運搬費	15,882	560,877	118,715	305,046	21,223	246,895	
	会議費	129,445	2,808	594	0	0	0	
	広報費	0	152,788	32,298	87,459	0	89,957	
	業務委託費	32,400	1,075,662	226,585	159,900	85,420	132,468	
	手数料	30,152	107,210	34,710	335,626	5,910	282,580	
	土地・建物賃借料	0	105,000	22,200	0	0	0	
	租税公課	128,400	194,008	24,287	5,102	4,971	135,706	
	保守料	0	1,119,230	237,070	1,060,992	0	883,498	
	渉外費	198,404	648,559	137,140	65,100	11,825	54,964	
	諸会費	166,000	156,839	33,161	63,000	30,000	33,500	
	雑費	5,000	62,648	12,647	14,625	14,893	11,632	
	減価償却費	182,221	15,238,081	0	15,217,775	0	6,651,441	
	減価償却費	182,221	15,238,081	0	15,217,775	0	6,651,441	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,372,497	0	△2,804,955	0	△5,266,983	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,372,497	0	△2,804,955	0	△5,266,983	
	徴収不能引当金繰入	0	6,395	0	9,678	0	5,022	
	徴収不能引当金繰入	0	6,395	0	9,678	0	5,022	
	サービス活動費用計(2)	4,967,528	207,056,846	43,139,113	96,097,673	3,570,772	74,566,328	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,393,528	9,577,839	2,031,934	10,152,540	△3,307,952	14,801,970	
	サービス活動外増減の部	収益						
		受取利息配当金収益	300	169,047	0	0	0	0
受取利息配当金収益		300	169,047	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益		0	1,475,610	0	0	0	15,000	
受入研修費収益		0	52,400	0	0	0	15,000	
利用者等外給食収益		0	1,202,100	0	0	0	0	
雑収益	0	221,110	0	0	0	0		
サービス活動外収益計(4)	300	1,644,657	0	0	0	15,000		
費用								
その他のサービス活動外費用	0	1,145,977	56,123	0	0	0		
利用者等外給食費	0	1,145,977	56,123	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	1,145,977	56,123	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300	498,680	△56,123	0	0	15,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,393,228	10,076,519	1,975,811	10,152,540	△3,307,952	14,816,970		

社会福祉事業小泉拠点区分事業活動明細書

(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問会計	24時間訪問会計	保育準備会計			
介護保険事業収益	20,361,143	0	0	477,834,386	0	477,834,386
施設介護料収益	0	0	0	174,702,979	0	174,702,979
介護報酬収益	0	0	0	157,224,762	0	157,224,762
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	565,431	0	565,431
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	16,912,786	0	16,912,786
居宅介護料収益	15,889,210	0	0	119,838,898	0	119,838,898
介護報酬収益	15,889,210	0	0	118,909,598	0	118,909,598
介護予防報酬収益	0	0	0	929,300	0	929,300
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,858,503	0	0	14,456,516	0	14,456,516
介護負担金収益(公費)	121,849	0	0	259,871	0	259,871
介護負担金収益(一般)	1,736,654	0	0	13,951,005	0	13,951,005
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	245,640	0	245,640
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	69,494,204	0	69,494,204
介護報酬収益	0	0	0	69,494,204	0	69,494,204
地域密着型介護料収益(利用者負担収益)	0	0	0	8,788,625	0	8,788,625
介護負担金収益(一般)	0	0	0	8,788,625	0	8,788,625
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,960,480	0	0	10,095,280	0	10,095,280
事業費収益	1,764,432	0	0	9,085,752	0	9,085,752
事業負担金収益(一般)	196,048	0	0	1,009,528	0	1,009,528
利用者等利用料収益	469,350	0	0	79,051,264	0	79,051,264
施設サービス利用料収益	0	0	0	752,150	0	752,150
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	4,250	0	4,250
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	355,500	0	355,500
食費収益(公費)	0	0	0	271,780	0	271,780
食費収益(一般)	0	0	0	25,528,346	0	25,528,346
食費収益(特定)	0	0	0	18,007,510	0	18,007,510
居住費収益(公費)	0	0	0	3,760	0	3,760
居住費収益(一般)	0	0	0	21,516,230	0	21,516,230
居住費収益(特定)	0	0	0	12,114,888	0	12,114,888
その他の利用料収益	469,350	0	0	496,850	0	496,850
その他の事業収益	183,600	0	0	1,406,620	0	1,406,620
補助金事業収益(公費)	0	0	0	969,920	0	969,920
補助金事業収益(一般)	0	0	0	50,000	0	50,000
市町村特別事業収益(公費)	165,240	0	0	165,240	0	165,240
市町村特別事業収益(一般)	18,360	0	0	18,360	0	18,360
配食サービス事業収益	0	0	0	203,100	0	203,100
受託事業収益	0	0	0	212,820	0	212,820
受託事業収益	0	0	0	212,820	0	212,820
在宅支援サービス受託収益(公)	0	0	0	99,120	0	99,120
在宅支援サービス受託収益(一)	0	0	0	113,700	0	113,700
経常経費寄附金収益	0	0	0	574,000	0	574,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	574,000	0	574,000
その他の収益	0	0	0	1,000	0	1,000
退職給付引当資産差金収益	0	0	0	1,000	0	1,000
サービス活動収益計(1)	20,361,143	0	0	478,622,206	0	478,622,206
人件費	14,148,450	0	0	312,662,765	0	312,662,765
役員報酬	0	0	0	736,000	0	736,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	98,000	0	98,000
職員給料	6,622,412	0	0	166,522,950	0	166,522,950
職員賞与	1,269,396	0	0	29,533,588	0	29,533,588
賞与引当金繰入	540,487	0	0	12,774,935	0	12,774,935
非常勤職員給与	4,100,850	0	0	59,372,031	0	59,372,031
退職給付費用	175,800	0	0	4,830,454	0	4,830,454
法定福利費	1,439,505	0	0	38,794,807	0	38,794,807
事業費	1,505,013	0	0	85,899,643	0	85,899,643
給食費	0	0	0	29,558,189	0	29,558,189
介護用品費	0	0	0	5,135,080	0	5,135,080
保健衛生費	0	0	0	3,323,365	0	3,323,365
被服費	0	0	0	2,970	0	2,970
教養娯楽費	24,960	0	0	4,447,493	0	4,447,493
日用品費	0	0	0	565,286	0	565,286
水道光熱費	0	0	0	14,314,657	0	14,314,657
燃料費	0	0	0	7,198,499	0	7,198,499
消耗器具備品費	0	0	0	4,733,555	0	4,733,555
保険料	265,569	0	0	2,528,866	0	2,528,866
賃借料	316,941	0	0	7,900,105	0	7,900,105
車輛費	897,543	0	0	5,275,548	0	5,275,548
地域支援活動費	0	0	0	752,764	0	752,764
雑費	0	0	0	163,266	0	163,266
事務費	398,117	37,965	0	24,059,219	0	24,059,219
福利厚生費	51,704	0	0	4,529,824	0	4,529,824

社会福祉事業小泉拠点区分事業活動明細書

(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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		訪問会計	24時間訪問会計	保育準備会計				
部	用	職員被服費	40,000	0	0	1,124,664	0	1,124,664
		旅費交通費	0	0	0	530,040	0	530,040
		研修研究費	17,640	0	0	3,367,095	0	3,367,095
		事務消耗品費	1,095	0	0	811,375	0	811,375
		印刷製本費	15,510	0	0	1,767,486	0	1,767,486
		修繕費	0	0	0	1,705,591	0	1,705,591
		通信運搬費	124,821	37,965	0	1,431,424	0	1,431,424
		会議費	0	0	0	132,847	0	132,847
		広報費	0	0	0	362,502	0	362,502
		業務委託費	72,300	0	0	1,784,735	0	1,784,735
		手数料	33,672	0	0	829,860	0	829,860
		土地・建物賃借料	0	0	0	127,200	0	127,200
		租税公課	13,875	0	0	506,349	0	506,349
		保守料	0	0	0	3,300,790	0	3,300,790
		渉外費	20,576	0	0	1,136,568	0	1,136,568
		諸会費	0	0	0	482,500	0	482,500
		雑費	6,924	0	0	128,369	0	128,369
		減価償却費	449,951	843,960	0	38,583,429	0	38,583,429
		減価償却費	449,951	843,960	0	38,583,429	0	38,583,429
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△843,960	0	△15,288,395	0	△15,288,395
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△843,960	0	△15,288,395	0	△15,288,395
		徴収不能引当金繰入	2,819	0	0	23,914	0	23,914
		徴収不能引当金繰入	2,819	0	0	23,914	0	23,914
サービス活動費用計(2)	16,504,350	37,965	0	445,940,575	0	445,940,575		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,856,793	△37,965	0	32,681,631	0	32,681,631	
サービス活動外増減の部	益	受取利息配当金収益	0	0	0	169,347	0	169,347
		受取利息配当金収益	0	0	0	169,347	0	169,347
		その他のサービス活動外収益	4,000	0	0	1,494,610	0	1,494,610
		受入研修費収益	4,000	0	0	71,400	0	71,400
		利用者等外給食収益	0	0	0	1,202,100	0	1,202,100
		雑収益	0	0	0	221,110	0	221,110
サービス活動外収益計(4)		4,000	0	0	1,663,957	0	1,663,957	
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,202,100	0	1,202,100
		利用者等外給食費	0	0	0	1,202,100	0	1,202,100
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,202,100	0	1,202,100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,000	0	0	461,857	0	461,857	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,860,793	△37,965	0	33,143,488	0	33,143,488	

**積立金・積立資産明細書**

(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

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
退職給付引当資産(第1種)	12,031,386	6,894,360	6,804,474	12,121,272	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)	9,770,000	5,450,000	3,600,000	11,620,000	退職給付引当金に対応した積立
計	21,801,386	12,344,360	10,404,474	23,741,272	

## サービス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

拠点区分 社会福祉事業小泉拠点

(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	3,000,000	運転資金
ユニット会計	在介会計	介護保険収入	4,000,000	運転資金
施設会計	本部会計	介護保険収入	5,000,000	事業用地取得財源
ユニット会計	本部会計	介護保険収入	3,000,000	事業用地取得財源
小泉デイ会計	本部会計	介護保険収入	2,000,000	事業用地取得財源