

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	729,848,000	727,742,398	2,105,602	
	受託事業収入	8,330,000	9,087,840	△757,840	
	老人福祉事業収入	43,612,000	44,565,689	△953,689	
	保育事業収入	32,350,000	33,086,104	△736,104	
	借入金利息補助金収入	1,177,000	1,187,549	△10,549	
	経常経費寄附金収入	500,000	610,000	△110,000	
	受取利息配当金収入	1,000	146,732	△145,732	
	その他の収入	2,123,000	2,130,772	△7,772	
	事業活動収入計(1)	817,941,000	818,557,084	△616,084	
支出	人件費支出	546,573,000	535,849,432	10,723,568	
	事業費支出	149,366,000	133,627,547	15,738,453	
	事務費支出	61,660,000	49,113,038	12,546,962	
	利用者負担軽減額	170,000	73,948	96,052	
	支払利息支出	1,619,000	1,616,432	2,568	
	その他の支出	1,965,000	1,790,700	174,300	
	事業活動支出計(2)	761,353,000	722,071,097	39,281,903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,588,000	96,485,987	△39,897,987		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	60,157,000	53,369,902	6,787,098	
	施設整備等収入計(4)	60,157,000	53,369,902	6,787,098	
	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	70,385,000	63,840,024	6,544,976		
施設整備等支出計(5)	90,385,000	83,840,024	6,544,976		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,228,000	△30,470,122	242,122		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,956,000	2,563,547	1,392,453	
	その他の活動による収入	2,000,000	600,000	1,400,000	
	その他の活動収入計(7)	5,956,000	3,163,547	2,792,453	
	支出				
	積立資産支出	10,124,000	8,066,586	2,057,414	
	その他の活動による支出	2,000,000	600,000	1,400,000	
その他の活動支出計(8)	12,124,000	8,666,586	3,457,414		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,168,000	△5,503,039	△664,961		
予備費支出(10)	5,360,000	—	5,360,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,832,000	60,512,826	△45,680,826		
前期末支払資金残高(12)	243,285,000	243,293,426	△8,426		
当期末支払資金残高(11)+(12)	258,117,000	303,806,252	△45,689,252		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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	727,742,398	707,125,573	20,616,825
		受託事業収益	9,087,840	9,374,711	△286,871
		老人福祉事業収益	44,565,689	43,980,403	585,286
		保育事業収益	33,086,104	20,735,458	12,350,646
		経常経費寄附金収益	610,000	574,000	36,000
		その他の収益	134,272	8,080	126,192
	サービス活動収益計(1)		815,226,303	781,798,225	33,428,078
	費用	人件費	541,864,115	515,929,024	25,935,091
		事業費	133,749,643	130,197,824	3,551,819
		事務費	49,113,038	38,967,804	10,145,234
利用者負担軽減額		73,948	0	73,948	
減価償却費		81,182,636	76,504,753	4,677,883	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△27,282,301	△23,900,115	△3,382,186	
徴収不能引当金繰入		4,989	32,016	△27,027	
サービス活動費用計(2)		778,706,068	737,731,306	40,974,762	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,520,235	44,066,919	△7,546,684	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,187,549	1,322,147	△134,598
		受取利息配当金収益	146,732	169,347	△22,615
		その他のサービス活動外収益	1,996,500	2,026,582	△30,082
		サービス活動外収益計(4)	3,330,781	3,518,076	△187,295
	費用	支払利息	1,616,432	1,821,363	△204,931
その他のサービス活動外費用	1,790,700	1,610,895	179,805		
サービス活動外費用計(5)		3,407,132	3,432,258	△25,126	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△76,351	85,818	△162,169	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,443,884	44,152,737	△7,708,853	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	53,369,902	69,699,689	△16,329,787
		その他の特別収益	19,616	4,129	15,487
		特別収益計(8)	53,389,518	69,703,818	△16,314,300
	費用	固定資産売却損・処分損	201,847	141,760	60,087
		国庫補助金等特別積立金積立額	53,369,902	72,086,689	△18,716,787
特別費用計(9)		53,571,749	72,228,449	△18,656,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△182,231	△2,524,631	2,342,400	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,261,653	41,628,106	△5,366,453	
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)		36,261,653	41,628,106	△5,366,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		555,729,730	514,101,624	41,628,106
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		591,991,383	555,729,730	36,261,653
	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)		591,991,383	555,729,730	36,261,653

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	330,896,289	271,812,056	59,084,233	△931,300	
現金預金	191,630,536	149,310,237	42,320,299	△1,246,199	
事業未収金	107,681,045	108,630,016	△948,971	0	
未収補助金	27,118,192	11,493,350	15,624,842	△343,496	
立替金	0	56,210	△56,210	194,751	
前払金	2,000,000	0	2,000,000	463,644	
前払費用	2,831,236	2,653,314	177,922	△14,696,804	
前払費用 (1年以内)	0	48,276	△48,276	△20,000,000	
徴収不能引当金	△364,720	△379,347	14,627	5,255,196	
固定資産	1,034,035,530	1,046,398,613	△12,363,083	48,000	
基本財産	833,034,196	884,539,965	△51,505,769	△15,628,104	
土地 (基)	81,923,138	81,923,138	0		
建物 (基)	748,111,058	799,616,827	△51,505,769		
定期預金	3,000,000	3,000,000	0		
その他の固定資産	201,001,334	161,858,648	39,142,686		
土地 (固)	9,718,605	9,718,605	0		
建物 (固)	11,888,870	14,463,612	△2,574,742		
構築物 (固)	27,789,003	31,862,668	△4,073,665		
車両運搬具	11,254,107	7,362,858	3,891,249		
器具及び備品	87,536,050	54,331,355	33,204,695		
権利 (固)	371,665	384,046	△12,381		
ソフトウェア	3,596,654	134,460	3,462,194		
退職給付引当資産	44,471,420	39,216,224	5,255,196		
長期預り金積立資産	4,000,000	4,000,000	0		
リサイクル預託金	364,960	374,820	△9,860		
その他の固定資産	10,000	10,000	0		
資産の部合計	1,364,931,819	1,318,210,669	46,721,150		
負債の部					
流動負債					
事業未払金	18,900,614	20,000,000	△1,246,199		
1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	2,505,057	△343,496		
未払費用	2,161,561	6,197,831	△4,036,270		
預り金	6,392,582	20,780,915	△13,388,333		
賞与引当金	21,244,559	204,303,224	△183,058,665		
固定負債	189,606,420	160,000,000	△29,606,420		
設備資金借入金	140,000,000	39,216,224	△100,783,776		
退職給付引当金	44,471,420	1,087,000	△43,384,420		
役員退職慰労引当金	1,135,000	4,000,000	△2,865,000		
長期預り金	4,000,000	273,933,840	△269,933,840		
負債の部合計	258,305,736	192,527,753	65,778,000		
純資産の部					
基本金	192,527,753	192,527,753	0		
基本金	192,527,753	192,527,753	0		
国庫補助金等特別積立金	322,106,947	296,019,346	26,087,601		
国庫補助金等特別積立金	322,106,947	296,019,346	26,087,601		
次期繰越活動増減差額	591,991,383	555,729,730	36,261,653		
次期繰越活動増減差額	591,991,383	555,729,730	36,261,653		
次期繰越活動増減差額	36,261,653	41,628,106	△5,366,453		
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計	1,106,626,083	1,044,276,829	62,349,254		
負債及び純資産の部合計	1,364,931,819	1,318,210,669	46,721,150		

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	723,242,398	4,500,000	727,742,398	0	727,742,398
	受託事業収入	189,640	8,898,200	9,087,840	0	9,087,840
	老人福祉事業収入	44,565,689	0	44,565,689	0	44,565,689
	保育事業収入	0	33,086,104	33,086,104	0	33,086,104
	借入金利息補助金収入	1,187,549	0	1,187,549	0	1,187,549
	経常経費寄附金収入	610,000	0	610,000	0	610,000
	受取利息配当金収入	146,732	0	146,732	0	146,732
	その他の収入	2,130,772	0	2,130,772	0	2,130,772
	事業活動収入計(1)	772,072,780	46,484,304	818,557,084	0	818,557,084
	支出					
	人件費支出	500,370,854	35,478,578	535,849,432	0	535,849,432
	事業費支出	126,126,379	7,501,168	133,627,547	0	133,627,547
事務費支出	43,935,390	5,177,648	49,113,038	0	49,113,038	
利用者負担軽減額	73,948	0	73,948	0	73,948	
支払利息支出	1,616,432	0	1,616,432	0	1,616,432	
その他の支出	1,790,700	0	1,790,700	0	1,790,700	
事業活動支出計(2)	673,913,703	48,157,394	722,071,097	0	722,071,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,159,077	△1,673,090	96,485,987	0	96,485,987	
収入						
施設整備等補助金収入	53,269,902	100,000	53,369,902	0	53,369,902	
施設整備等収入計(4)	53,269,902	100,000	53,369,902	0	53,369,902	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
固定資産取得支出	63,590,424	249,600	63,840,024	0	63,840,024	
施設整備等支出計(5)	83,590,424	249,600	83,840,024	0	83,840,024	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,320,522	△149,600	△30,470,122	0	△30,470,122	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	2,563,547	0	2,563,547	0	2,563,547	
事業区分間繰入金収入	3,073,445	0	3,073,445	△3,073,445	0	
その他の活動による収入	600,000	0	600,000	0	600,000	
その他の活動収入計(7)	6,236,992	0	6,236,992	△3,073,445	3,163,547	
支出						
積立資産支出	7,587,150	479,436	8,066,586	0	8,066,586	
事業区分間繰入金支出	0	3,073,445	3,073,445	△3,073,445	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)	8,187,150	3,552,881	11,740,031	△3,073,445	8,666,586	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,950,158	△3,552,881	△5,503,039	0	△5,503,039	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	65,888,397	△5,375,571	60,512,826	0	60,512,826	
前期末支払資金残高(11)	230,383,271	12,910,155	243,293,426	0	243,293,426	
当期末支払資金残高(10)+(11)	296,271,668	7,534,584	303,806,252	0	303,806,252	

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	723,242,398	4,500,000	727,742,398	0	727,742,398	
		受託事業収益	189,640	8,898,200	9,087,840	0	9,087,840	
		老人福祉事業収益	44,565,689	0	44,565,689	0	44,565,689	
		保育事業収益	0	33,086,104	33,086,104	0	33,086,104	
		経常経費寄附金収益	610,000	0	610,000	0	610,000	
		その他の収益	134,272	0	134,272	0	134,272	
		サービス活動収益計 (1)	768,741,999	46,484,304	815,226,303	0	815,226,303	
		費用	人件費	505,891,028	35,973,087	541,864,115	0	541,864,115
		事業費	126,248,475	7,501,168	133,749,643	0	133,749,643	
		事務費	43,935,390	5,177,648	49,113,038	0	49,113,038	
		利用者負担軽減額	73,948	0	73,948	0	73,948	
		減価償却費	78,086,796	3,095,840	81,182,636	0	81,182,636	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,480,900	△1,801,401	△27,282,301	0	△27,282,301	
	徴収不能引当金繰入	4,989	0	4,989	0	4,989		
	サービス活動費用計 (2)	728,759,726	49,946,342	778,706,068	0	778,706,068		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	39,982,273	△3,462,038	36,520,235	0	36,520,235		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,187,549	0	1,187,549	0	1,187,549	
		受取利息配当金収益	146,732	0	146,732	0	146,732	
		その他のサービス活動外収益	1,996,500	0	1,996,500	0	1,996,500	
		サービス活動外収益計 (4)	3,330,781	0	3,330,781	0	3,330,781	
	費用	支払利息	1,616,432	0	1,616,432	0	1,616,432	
	その他のサービス活動外費用	1,790,700	0	1,790,700	0	1,790,700		
	サービス活動外費用計 (5)	3,407,132	0	3,407,132	0	3,407,132		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△76,351	0	△76,351	0	△76,351		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	39,905,922	△3,462,038	36,443,884	0	36,443,884		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	53,269,902	100,000	53,369,902	0	53,369,902	
		事業区分間繰入金収益	3,073,445	0	3,073,445	△3,073,445	0	
		事業区分間固定資産移管収益	1	0	1	△1	0	
		その他の特別収益	19,616	0	19,616	0	19,616	
		特別収益計 (8)	56,362,964	100,000	56,462,964	△3,073,446	53,389,518	
	費用	固定資産売却損・処分損	201,847	0	201,847	0	201,847	
		国庫補助金等特別積立金積立額	53,269,902	100,000	53,369,902	0	53,369,902	
		事業区分間繰入金費用	0	3,073,445	3,073,445	△3,073,445	0	
		事業区分間固定資産移管費用	0	1	1	△1	0	
		特別費用計 (9)	53,471,749	3,173,446	56,645,195	△3,073,446	53,571,749	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,891,215	△3,073,446	△182,231	0	△182,231		
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	42,797,137	△6,535,484	36,261,653	0	36,261,653		
	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)	42,797,137	△6,535,484	36,261,653	0	36,261,653		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	528,208,162	27,521,568	555,729,730	0	555,729,730		
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	571,005,299	20,986,084	591,991,383	0	591,991,383		
	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)	571,005,299	20,986,084	591,991,383	0	591,991,383		

貸借対照表内訳表

令和 3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	320,473,820	14,361,046	334,834,866	△3,938,577	330,896,289
現金預金	180,104,872	11,525,664	191,630,536	0	191,630,536
事業未収金	109,871,032	1,393,090	111,264,122	△3,583,077	107,681,045
未収補助金	25,772,952	1,345,240	27,118,192	0	27,118,192
立替金	355,500	0	355,500	△355,500	0
前払金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
前払費用	2,734,184	97,052	2,831,236	0	2,831,236
徴収不能引当金	△364,720	0	△364,720	0	△364,720
固定資産	994,918,565	39,116,965	1,034,035,530	0	1,034,035,530
基本財産	800,672,614	32,361,582	833,034,196	0	833,034,196
土地（基）	81,923,138	0	81,923,138	0	81,923,138
建物（基）	715,749,476	32,361,582	748,111,058	0	748,111,058
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	194,245,951	6,755,383	201,001,334	0	201,001,334
土地（固）	9,718,605	0	9,718,605	0	9,718,605
建物（固）	11,888,870	0	11,888,870	0	11,888,870
構築物（固）	26,048,651	1,740,352	27,789,003	0	27,789,003
車輛運搬具	11,148,552	105,555	11,254,107	0	11,254,107
器具及び備品	84,619,740	2,916,310	87,536,050	0	87,536,050
権利（固）	371,665	0	371,665	0	371,665
ソフトウェア	3,596,654	0	3,596,654	0	3,596,654
退職給付引当資産	42,478,254	1,993,166	44,471,420	0	44,471,420
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	364,960	0	364,960	0	364,960
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	1,315,392,385	53,478,011	1,368,870,396	△3,938,577	1,364,931,819
流動負債	64,818,858	7,819,035	72,637,893	△3,938,577	68,699,316
事業未払金	16,430,594	6,408,597	22,839,191	△3,938,577	18,900,614
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	1,955,556	206,005	2,161,561	0	2,161,561
預り金	6,180,722	211,860	6,392,582	0	6,392,582
賞与引当金	20,251,986	992,573	21,244,559	0	21,244,559
固定負債	187,613,254	1,993,166	189,606,420	0	189,606,420
設備資金借入金	140,000,000	0	140,000,000	0	140,000,000
退職給付引当金	42,478,254	1,993,166	44,471,420	0	44,471,420
役員退職慰労引当金	1,135,000	0	1,135,000	0	1,135,000
長期預り金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
負債の部合計	252,432,112	9,812,201	262,244,313	△3,938,577	258,305,736
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	299,427,221	22,679,726	322,106,947	0	322,106,947
国庫補助金等特別積立金	299,427,221	22,679,726	322,106,947	0	322,106,947
次期繰越活動増減差額	571,005,299	20,986,084	591,991,383	0	591,991,383
次期繰越活動増減差額	571,005,299	20,986,084	591,991,383	0	591,991,383
（うち当期活動増減差額）	42,797,137	△6,535,484	36,261,653	0	36,261,653
純資産の部合計	1,062,960,273	43,665,810	1,106,626,083	0	1,106,626,083
負債及び純資産の部合計	1,315,392,385	53,478,011	1,368,870,396	△3,938,577	1,364,931,819

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

助定科目		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	487,158,480	127,934,018	108,149,900	723,242,398	0	723,242,398
	受託事業収入	189,640	0	0	189,640	0	189,640
	老人福祉事業収入	0	0	44,565,689	44,565,689	0	44,565,689
	借入金利息補助金収入	0	0	1,187,549	1,187,549	0	1,187,549
	経常経費寄附金収入	610,000	0	0	610,000	0	610,000
	受取利息配当金収入	146,732	0	0	146,732	0	146,732
	その他の収入	1,653,652	165,728	311,392	2,130,772	0	2,130,772
	事業活動収入計(1)	489,758,504	128,099,746	154,214,530	772,072,780	0	772,072,780
	支出						
人件費支出	312,136,309	85,620,848	102,613,697	500,370,854	0	500,370,854	
事業費支出	87,842,401	17,620,741	20,663,237	126,126,379	0	126,126,379	
事務費支出	32,402,126	4,448,179	7,085,085	43,935,390	0	43,935,390	
利用者負担軽減額	73,948	0	0	73,948	0	73,948	
支払利息支出	0	0	1,616,432	1,616,432	0	1,616,432	
その他の支出	1,315,800	155,100	319,800	1,790,700	0	1,790,700	
事業活動支出計(2)	433,770,584	107,844,868	132,298,251	673,913,703	0	673,913,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,987,920	20,254,878	21,916,279	98,159,077	0	98,159,077	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	34,855,050	709,852	17,705,000	53,269,902	0	53,269,902
	施設整備等収入計(4)	34,855,050	709,852	17,705,000	53,269,902	0	53,269,902
	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	40,991,222	4,433,552	18,165,650	63,590,424	0	63,590,424
施設整備等支出計(5)	40,991,222	4,433,552	38,165,650	83,590,424	0	83,590,424	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,136,172	△3,723,700	△20,460,650	△30,320,522	0	△30,320,522	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,963,547	0	600,000	2,563,547	0	2,563,547
	事業区分間繰入金収入	3,073,445	0	0	3,073,445	0	3,073,445
	その他の活動による収入	0	0	600,000	600,000	0	600,000
	その他の活動収入計(7)	5,036,992	0	1,200,000	6,236,992	0	6,236,992
支出							
積立資産支出	4,593,988	1,116,958	1,876,204	7,587,150	0	7,587,150	
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)	4,593,988	1,116,958	2,476,204	8,187,150	0	8,187,150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	443,004	△1,116,958	△1,276,204	△1,950,158	0	△1,950,158	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	50,294,752	15,414,220	179,425	65,888,397	0	65,888,397	
前期末支払資金残高(11)	161,218,779	28,588,054	40,576,438	230,383,271	0	230,383,271	
当期末支払資金残高(10)+(11)	211,513,531	44,002,274	40,755,863	296,271,668	0	296,271,668	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	487,158,480	127,934,018	108,149,900	723,242,398	0	723,242,398
		受託事業収益	189,640	0	0	189,640	0	189,640
		老人福祉事業収益	0	0	44,565,689	44,565,689	0	44,565,689
		経常経費寄附金収益	610,000	0	0	610,000	0	610,000
		その他の収益	134,272	0	0	134,272	0	134,272
		サービス活動収益計(1)	488,092,392	127,934,018	152,715,589	768,741,999	0	768,741,999
		費						
		用						
		人件費	314,777,009	87,343,685	103,770,334	505,891,028	0	505,891,028
	事業費	87,951,167	17,634,071	20,663,237	126,248,475	0	126,248,475	
	事務費	32,402,126	4,448,179	7,085,085	43,935,390	0	43,935,390	
	利用者負担軽減額	73,948	0	0	73,948	0	73,948	
	減価償却費	42,213,154	6,362,215	29,511,427	78,086,796	0	78,086,796	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,960,959	△80,189	△8,439,752	△25,480,900	0	△25,480,900	
	徴収不能引当金繰入	1,750	3,239	0	4,989	0	4,989	
	サービス活動費用計(2)	460,458,195	115,711,200	152,590,331	728,759,726	0	728,759,726	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,634,197	12,222,818	125,258	39,982,273	0	39,982,273	
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	1,187,549	1,187,549	0	1,187,549
		受取利息配当金収益	146,732	0	0	146,732	0	146,732
		その他のサービス活動外収益	1,519,380	165,728	311,392	1,996,500	0	1,996,500
	サービス活動外収益計(4)	1,666,112	165,728	1,498,941	3,330,781	0	3,330,781	
	費							
	用							
	支払利息	0	0	1,616,432	1,616,432	0	1,616,432	
	その他のサービス活動外費用	1,315,800	155,100	319,800	1,790,700	0	1,790,700	
	サービス活動外費用計(5)	1,315,800	155,100	1,936,232	3,407,132	0	3,407,132	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	350,312	10,628	△437,291	△76,351	0	△76,351	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,984,509	12,233,446	△312,033	39,905,922	0	39,905,922	
特別増減の部	収							
	益							
		施設整備等補助金収益	34,855,050	709,852	17,705,000	53,269,902	0	53,269,902
		事業区分間繰入金収益	3,073,445	0	0	3,073,445	0	3,073,445
		事業区分間固定資産移管収益	1	0	0	1	0	1
	その他の特別収益	13,512	0	6,104	19,616	0	19,616	
	特別収益計(8)	37,942,008	709,852	17,711,104	56,362,964	0	56,362,964	
	費用							
	固定資産売却損・処分損	201,845	2	0	201,847	0	201,847	
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,855,050	709,852	17,705,000	53,269,902	0	53,269,902	
	特別費用計(9)	35,056,895	709,854	17,705,000	53,471,749	0	53,471,749	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,885,113	△2	6,104	2,891,215	0	2,891,215	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,869,622	12,233,444	△305,929	42,797,137	0	42,797,137	
	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)	30,869,622	12,233,444	△305,929	42,797,137	0	42,797,137	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	271,369,472	98,974,759	157,863,931	528,208,162	0	528,208,162	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	302,239,094	111,208,203	157,558,002	571,005,299	0	571,005,299	
	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)	302,239,094	111,208,203	157,558,002	571,005,299	0	571,005,299	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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	230,450,537	46,157,709	43,933,574	320,541,820	△68,000	320,473,820
現金預金	128,450,748	26,185,213	25,468,911	180,104,872	0	180,104,872
事業未収金	72,967,867	19,576,328	17,394,837	109,939,032	△68,000	109,871,032
未収補助金	25,212,392	0	560,560	25,772,952	0	25,772,952
立替金	355,500	0	0	355,500	0	355,500
前払金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
前払費用	1,689,452	432,181	612,551	2,734,184	0	2,734,184
徴収不能引当金	△225,422	△36,013	△103,285	△364,720	0	△364,720
固定資産	532,159,979	79,187,512	383,571,074	994,918,565	0	994,918,565
基本財産	414,073,932	66,510,245	320,088,437	800,672,614	0	800,672,614
土地（基）	37,438,908	13,000,000	31,484,230	81,923,138	0	81,923,138
建物（基）	373,635,024	53,510,245	288,604,207	715,749,476	0	715,749,476
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	118,086,047	12,677,267	63,482,637	194,245,951	0	194,245,951
土地（固）	9,718,605	0	0	9,718,605	0	9,718,605
建物（固）	11,127,269	0	761,601	11,888,870	0	11,888,870
構築物（固）	4,762,351	1,232,342	20,053,958	26,048,651	0	26,048,651
車輛運搬具	5,496,418	1,964,785	3,687,349	11,148,552	0	11,148,552
器具及び備品	56,194,755	1,588,246	26,836,739	84,619,740	0	84,619,740
権利（固）	224,952	75,433	71,280	371,665	0	371,665
ソフトウェア	3,596,654	0	0	3,596,654	0	3,596,654
退職給付引当資産	26,762,993	7,706,241	8,009,020	42,478,254	0	42,478,254
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	192,050	110,220	62,690	364,960	0	364,960
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	762,610,516	125,345,221	427,504,648	1,315,460,385	△68,000	1,315,392,385
流動負債	31,899,622	5,801,114	27,186,122	64,886,858	△68,000	64,818,858
事業未払金	11,543,211	2,154,998	2,800,385	16,498,594	△68,000	16,430,594
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	1,438,495	36,450	480,611	1,955,556	0	1,955,556
預り金	6,180,722	0	0	6,180,722	0	6,180,722
賞与引当金	12,737,194	3,609,666	3,905,126	20,251,986	0	20,251,986
固定負債	27,897,993	7,706,241	152,009,020	187,613,254	0	187,613,254
設備資金借入金	0	0	140,000,000	140,000,000	0	140,000,000
退職給付引当金	26,762,993	7,706,241	8,009,020	42,478,254	0	42,478,254
役員退職慰労引当金	1,135,000	0	0	1,135,000	0	1,135,000
長期預り金	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
負債の部合計	59,797,615	13,507,355	179,195,142	252,500,112	△68,000	252,432,112
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	208,046,054	629,663	90,751,504	299,427,221	0	299,427,221
国庫補助金等特別積立金	208,046,054	629,663	90,751,504	299,427,221	0	299,427,221
次期繰越活動増減差額	302,239,094	111,208,203	157,558,002	571,005,299	0	571,005,299
次期繰越活動増減差額	302,239,094	111,208,203	157,558,002	571,005,299	0	571,005,299
(うち当期活動増減差額)	30,869,622	12,233,444	△305,929	42,797,137	0	42,797,137
純資産の部合計	702,812,901	111,837,866	248,309,506	1,062,960,273	0	1,062,960,273
負債及び純資産の部合計	762,610,516	125,345,221	427,504,648	1,315,460,385	△68,000	1,315,392,385

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	8,898,200	8,898,200	0	8,898,200
	保育事業収入	33,086,104	33,086,104	0	33,086,104
	事業活動収入計 (1)	46,484,304	46,484,304	0	46,484,304
	支出				
人件費支出	35,478,578	35,478,578	0	35,478,578	
事業費支出	7,501,168	7,501,168	0	7,501,168	
事務費支出	5,177,648	5,177,648	0	5,177,648	
事業活動支出計 (2)	48,157,394	48,157,394	0	48,157,394	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,673,090	△1,673,090	0	△1,673,090
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計 (4)	100,000	100,000	0	100,000
	支出				
固定資産取得支出	249,600	249,600	0	249,600	
施設整備等支出計 (5)	249,600	249,600	0	249,600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△149,600	△149,600	0	△149,600
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	479,436	479,436	0	479,436
事業区分間繰入金支出	3,073,445	3,073,445	0	3,073,445	
その他の活動支出計 (8)	3,552,881	3,552,881	0	3,552,881	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,552,881	△3,552,881	0	△3,552,881
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△5,375,571	△5,375,571	0	△5,375,571
前期末支払資金残高 (11)		12,910,155	12,910,155	0	12,910,155
当期末支払資金残高 (10) + (11)		7,534,584	7,534,584	0	7,534,584

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	介護保険事業収益	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	益	受託事業収益	8,898,200	8,898,200	0	8,898,200
		保育事業収益	33,086,104	33,086,104	0	33,086,104
		サービス活動収益計(1)	46,484,304	46,484,304	0	46,484,304
	費	人件費	35,973,087	35,973,087	0	35,973,087
		事業費	7,501,168	7,501,168	0	7,501,168
		事務費	5,177,648	5,177,648	0	5,177,648
		減価償却費	3,095,840	3,095,840	0	3,095,840
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,801,401	△1,801,401	0	△1,801,401
		サービス活動費用計(2)	49,946,342	49,946,342	0	49,946,342
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△3,462,038	△3,462,038	0	△3,462,038	
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					
	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)	△3,462,038	△3,462,038	0	△3,462,038	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	100,000	100,000	0	100,000
	益	特別収益計(8)	100,000	100,000	0	100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	100,000	0	100,000
	費	事業区分間繰入金費用	3,073,445	3,073,445	0	3,073,445
		事業区分間固定資産移管費用	1	1	0	1
	特別費用計(9)	3,173,446	3,173,446	0	3,173,446	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△3,073,446	△3,073,446	0	△3,073,446	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△6,535,484	△6,535,484	0	△6,535,484	
	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)	△6,535,484	△6,535,484	0	△6,535,484	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	27,521,568	27,521,568	0	27,521,568
		当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	20,986,084	20,986,084	0	20,986,084
		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)	20,986,084	20,986,084	0	20,986,084	

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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	14,361,046	14,361,046	0	14,361,046
現金預金	11,525,664	11,525,664	0	11,525,664
事業未収金	1,393,090	1,393,090	0	1,393,090
未収補助金	1,345,240	1,345,240	0	1,345,240
前払費用	97,052	97,052	0	97,052
固定資産	39,116,965	39,116,965	0	39,116,965
基本財産	32,361,582	32,361,582	0	32,361,582
建物（基）	32,361,582	32,361,582	0	32,361,582
その他の固定資産	6,755,383	6,755,383	0	6,755,383
構築物（固）	1,740,352	1,740,352	0	1,740,352
車輛運搬具	105,555	105,555	0	105,555
器具及び備品	2,916,310	2,916,310	0	2,916,310
退職給付引当資産	1,993,166	1,993,166	0	1,993,166
資産の部合計	53,478,011	53,478,011	0	53,478,011
流動負債	7,819,035	7,819,035	0	7,819,035
事業未払金	6,408,597	6,408,597	0	6,408,597
未払費用	206,005	206,005	0	206,005
預り金	211,860	211,860	0	211,860
賞与引当金	992,573	992,573	0	992,573
固定負債	1,993,166	1,993,166	0	1,993,166
退職給付引当金	1,993,166	1,993,166	0	1,993,166
負債の部合計	9,812,201	9,812,201	0	9,812,201
国庫補助金等特別積立金	22,679,726	22,679,726	0	22,679,726
国庫補助金等特別積立金	22,679,726	22,679,726	0	22,679,726
次期繰越活動増減差額	20,986,084	20,986,084	0	20,986,084
次期繰越活動増減差額	20,986,084	20,986,084	0	20,986,084
（うち当期活動増減差額）	△6,535,484	△6,535,484	0	△6,535,484
純資産の部合計	43,665,810	43,665,810	0	43,665,810
負債及び純資産の部合計	53,478,011	53,478,011	0	53,478,011

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）
- ・しゅんばえんの保育所（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	81,923,138	0	0	81,923,138
建物	799,616,827	0	51,505,769	748,111,058
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	884,539,965	0	51,505,769	833,034,196

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） 288,604,207 円

③ 合計 320,088,437 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 160,000,000 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	581,609,698	748,111,058
土地	9,718,605	0	9,718,605
建物	31,665,535	19,776,665	11,888,870
構築物	51,108,785	23,319,782	27,789,003
車輛運搬具	60,048,610	48,794,503	11,254,107
器具及び備品	193,034,039	105,497,989	87,536,050
合計	1,757,219,468	775,998,637	978,220,831

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

公益事業小泉拠点区分生活援助会計サービス区分及び農園会計サービス区分は今年度末をもって、事業終了により会計を閉鎖する。これに伴い、健康農園建物を社会福祉事業小泉拠点に移管を行っている。

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	使途	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	180,000,000	0	20,000,000	160,000,000	無	1%	1,616,432	1,187,549	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	288,604,207
					(20,000,000)								土地		31,484,230

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
利用者の家族		14	440,000		440,000
その他		3	170,000		170,000
区分小計		17	610,000		610,000
区分小計					
区分小計					
合計		17	610,000		610,000

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	265,000		265,000		265,000				
宮城県 高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者雇用調整金		324,000		324,000		324,000	81,000	81,000		
宮城県 給付補助金		98,952		98,952		98,952	75,392	23,560		
宮城県 大規模修繕に合わせたロボットICTの導入支援事業		1,301,190		1,301,190		1,301,190	1,301,190			
宮城県 新型コロナウイルス感染症対策事業		4,193,438		4,193,438		4,193,438	2,405,490	1,303,800		
宮城県 新型コロナウイルス環境整備事業		1,246,000		1,246,000		1,246,000	800,000	200,000		
宮城県 看取り環境整備推進事業	1,525,470		1,525,470		1,525,470	1,258,270	267,200			
区分小計		8,954,050	0	8,954,050	0	5,921,342	1,157,148	1,875,560	0	
宮城県 軽費老人ホーム事務費補助金	老人事業	17,328,040		17,328,040		17,328,040		17,328,040		
区分小計			17,328,040	0	17,328,040	0	0	17,328,040	0	
宮城県 介護事業所内保育施設運営支援事業	保育事業	30,293,554	2,092,720	32,386,274					32,386,274	
宮城県 認可外保育施設新型コロナウイルス感染症対策推進事業		500,000		500,000					500,000	
宮城県 緊急包括支援交付金		199,830		199,830					199,830	
区分小計			30,993,384	2,092,720	33,086,104	0	0	0	33,086,104	
気仙沼信用金庫 気仙沼しんきん復興支援機構利子補給金	利息	1,187,549		1,187,549				1,187,549		
区分小計			1,187,549	0	1,187,549	0	0	1,187,549	0	
宮城県 地域空間整備発電機整備補助	施設	13,935,000		13,935,000	13,935,000			13,935,000		
宮城県 大規模修繕に合わせたロボットICTの導入支援事業		23,835,810		23,835,810	23,835,810		23,835,810			
宮城県 新型コロナウイルス感染症対策事業		3,180,562		3,180,562	3,180,562		2,336,510	288,200		
宮城県 新型コロナウイルス環境整備事業		154,000		154,000	154,000		154,000			
宮城県 新型コロナウイルス感染症に係るサービスクラス整備事業		537,000		537,000	537,000			537,000		
宮城県 看取り環境整備推進事業		7,703,530		7,703,530	7,703,530		5,741,730	1,961,800		
宮城県 陸上装置・換気設備設置支援事業		3,924,000		3,924,000	3,924,000		2,941,000	983,000		
宮城県 緊急包括支援交付金(保育事業)		100,000		100,000	100,000				100,000	
区分小計			53,369,902	0	53,369,902	53,369,902	34,855,050	709,852	17,705,000	100,000
合計			111,832,925	2,092,720	113,925,645	53,369,902	40,776,392	1,867,000	38,096,149	33,186,104

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
公益事業小泉拠点	社会福祉事業小泉拠点	資金残高	3,073,445	
内訳 生活援助会計	本部会計	資金残高	1,547,460	生活援助会計の閉鎖に伴う資金残高の移管
内訳 農園会計	小泉デイ会計	資金残高	1,525,985	農園会計の閉鎖に伴う資金残高の移管

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	各サービス区分の内訳	
		小泉拠点	本部会計	施設会計
前年度末残高	192,527,753	192,527,753	20,000,000	172,527,753
第1号基本金	150,527,753	150,527,753	0	150,527,753
第2号基本金	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
第3号基本金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0
第1号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
第2号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
第3号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
当期末残高	192,527,753	192,527,753	20,000,000	172,527,753
第1号基本金	150,527,753	150,527,753	0	150,527,753
第2号基本金	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
第3号基本金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3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 津谷拠点	社福事業 大谷拠点	公益事業 小泉拠点	
前期繰越額				296,019,346	190,151,963	0	81,486,256	24,381,127	
当期積立額	補助金収入に伴う積立額	0	53,369,902	0	53,369,902	34,855,050	709,852	17,705,000	100,000
	当期積立額合計	0	53,369,902	0	53,369,902	34,855,050	709,852	17,705,000	100,000
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				27,282,301	16,960,959	80,189	8,439,752	1,801,401
	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				27,282,301	16,960,959	80,189	8,439,752	1,801,401
当期末残高				322,106,947	208,046,054	629,663	90,751,504	22,679,726	

財産目録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 春園会

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
(単位:円)							
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	—	—	191,630,536
小計							191,630,536
事業未収金	未収補助金			介護報酬、利用者利用料等	—	—	107,681,045
前払金	前払費用			保育事業運営費補助金等	—	—	27,118,192
徴収不能引当金				事業用地購入手付金	—	—	2,000,000
				建物、火災、自動車保険料等	—	—	2,831,236
				利用者未収金の3%を計上	—	—	△ 364,720
流動資産合計							330,896,289
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	1990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	471,471,182	331,468,313
	(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	6,099,893	32,361,582
	(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	6,660,946	42,166,711
	(津谷拠点)気仙沼市本吉町津谷戸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	39,523,167	53,510,245
	(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	57,854,510	288,604,207
小計							748,111,058
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							833,034,196
(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	17,198,110	15,739,853	1,458,257
	(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	3,873,020	9,669,011
	(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	163,792	761,601
小計							11,888,870
構築物	車両運搬具	トヨタヴォクシー他 30台		アスファルト舗装、フェンス等	51,108,785	23,319,782	27,789,003
器具及び備品	その他の固定資産			利用者送迎用	60,048,610	48,794,503	11,254,107
権利	NTT東日本・気仙沼市			介護機器等	193,034,039	105,497,989	87,536,050
ソフトウェア	応研株式会社			電話加入権等	481,032	109,367	371,665
退職給付引当資産	宮城県民間社会福祉振興会			給与人事会計ソフト	5,936,412	2,339,758	3,596,654
長期預り金積立資産	ケアハウス入居者			退職共済掛金事業主負担分	—	—	44,471,420
リサイクル預託金	トヨタヴォクシー他 30台			入居保証金	—	—	4,000,000
その他固定資産	気仙沼信用金庫			車両リサイクル預託金	—	—	364,960
出資金							10,000
その他の固定資産合計							201,001,334
固定資産合計							1,034,035,530
資産合計							1,364,931,819
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	—			—	—	18,900,614
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	—			—	—	2,161,561
預り金	社会保険・労働保険料等	—			—	—	6,392,582
賞与引当金	賞与引当金	—			—	—	21,244,559
流動負債合計							68,699,316
2 固定負債							
設備資金借入金	気仙沼信用金庫津谷支店	—			—	—	140,000,000
退職給付引当金	宮城県民間社会福祉振興会	—			—	—	44,471,420
役員退職慰労引当金	春園会	—			—	—	1,135,000
長期預り金	ケアハウス入居者	—			—	—	4,000,000
固定負債合計							189,606,420
負債合計							258,305,736
差引純資産							1,106,626,083