

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	726,371,000	729,838,826	△3,467,826
		受託事業収入	206,000	218,720	△12,720
		老人福祉事業収入	44,632,000	44,804,660	△172,660
		保育事業収入	25,820,000	26,230,645	△410,645
		借入金利息補助金収入	1,044,000	1,046,147	△2,147
		経常経費寄附金収入	500,000	555,755	△55,755
		受取利息配当金収入	1,000	186,780	△185,780
		その他の収入	3,476,000	3,501,508	△25,508
	事業活動収入計(1)		802,050,000	806,383,041	△4,333,041
	支出	人件費支出	548,723,000	534,943,165	13,779,835
		事業費支出	144,646,000	131,196,341	13,449,659
事務費支出		50,474,000	39,798,897	10,675,103	
利用者負担軽減額		167,000	78,175	88,825	
支払利息支出		1,460,000	1,416,435	43,565	
その他の支出		1,789,000	1,615,828	173,172	
事業活動支出計(2)		747,259,000	709,048,841	38,210,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,791,000	97,334,200	△42,543,200	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,575,000	3,553,000	22,000
		施設整備等収入計(4)	3,575,000	3,553,000	22,000
	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	43,985,000	39,518,659	4,466,341
	施設整備等支出計(5)		63,985,000	59,518,659	4,466,341
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△60,410,000	△55,965,659	△4,444,341	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,535,000	5,018,687	1,516,313
		その他の活動による収入	2,000,000	800,000	1,200,000
		その他の活動収入計(7)	8,535,000	5,818,687	2,716,313
	支出	積立資産支出	10,140,000	8,547,273	1,592,727
		その他の活動による支出	2,000,000	800,000	1,200,000
	その他の活動支出計(8)		12,140,000	9,347,273	2,792,727
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,605,000	△3,528,586	△76,414	
予備費支出(10)		4,960,000	—	4,960,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,184,000	37,839,955	△52,023,955	
前期末支払資金残高(12)		303,800,000	303,806,252	△6,252	
当期末支払資金残高(11)+(12)		289,616,000	341,646,207	△52,030,207	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	729,838,826	727,742,398	2,096,428
		受託事業収益	218,720	9,087,840	△8,869,120
		老人福祉事業収益	44,804,660	44,565,689	238,971
		保育事業収益	26,230,645	33,086,104	△6,855,459
		経常経費寄附金収益	555,755	610,000	△54,245
		その他の収益	1,381,264	134,272	1,246,992
	サービス活動収益計(1)		803,029,870	815,226,303	△12,196,433
	費 用	人件費	539,030,538	541,864,115	△2,833,577
		事業費	131,231,041	133,749,643	△2,518,602
		事務費	39,798,897	49,113,038	△9,314,141
利用者負担軽減額		78,175	73,948	4,227	
減価償却費		82,515,555	81,182,636	1,332,919	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△32,140,016	△27,282,301	△4,857,715	
徴収不能引当金繰入		36,010	4,989	31,021	
サービス活動費用計(2)		760,550,200	778,706,068	△18,155,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,479,670	36,520,235	5,959,435	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,046,147	1,187,549	△141,402
		受取利息配当金収益	186,780	146,732	40,048
		その他のサービス活動外収益	2,120,244	1,996,500	123,744
		サービス活動外収益計(4)	3,353,171	3,330,781	22,390
	費 用	支払利息	1,416,435	1,616,432	△199,997
その他のサービス活動外費用		1,615,828	1,790,700	△174,872	
サービス活動外費用計(5)		3,032,263	3,407,132	△374,869	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		320,908	△76,351	397,259	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,800,578	36,443,884	6,356,694	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,553,000	53,369,902	△49,816,902
		その他の特別収益	10,275	19,616	△9,341
		特別収益計(8)	3,563,275	53,389,518	△49,826,243
	費 用	固定資産売却損・処分損	11	201,847	△201,836
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,553,000	53,369,902	△49,816,902
特別費用計(9)		3,553,011	53,571,749	△50,018,738	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,264	△182,231	192,495	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,810,842	36,261,653	6,549,189	
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)		42,810,842	36,261,653	6,549,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		591,991,383	555,729,730	36,261,653
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		634,802,225	591,991,383	42,810,842
	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)		634,802,225	591,991,383	42,810,842

法人単位貸借対照表

令和 4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	368,834,957	330,896,289	37,938,668	流動負債	69,263,551	68,699,316	564,235
現金預金	249,810,150	191,630,536	58,179,614	事業未払金	17,964,000	18,900,614	△936,614
事業未収金	111,267,072	107,681,045	3,586,027	1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
未収補助金	4,698,130	27,118,192	△22,420,062	未払費用	3,086,832	2,161,561	925,271
立替金	93,995	0	93,995	預り金	6,528,373	6,392,582	135,791
前払金	220,440	2,000,000	△1,779,560	賞与引当金	21,684,346	21,244,559	439,787
前払費用	3,135,625	2,831,236	304,389	固定負債	172,787,711	189,606,420	△16,818,709
徴収不能引当金	△390,455	△364,720	△25,735	設備資金借入金	120,000,000	140,000,000	△20,000,000
固定資産	994,066,214	1,034,035,530	△39,969,316	退職給付引当金	47,533,711	44,471,420	3,062,291
基本財産	782,902,817	833,034,196	△50,131,379	役員退職慰労引当金	1,254,000	1,135,000	119,000
土地(基)	81,923,138	81,923,138	0	長期預り金	4,000,000	4,000,000	0
建物(基)	697,979,679	748,111,058	△50,131,379	負債の部合計	242,051,262	258,305,736	△16,254,474
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	211,163,397	201,001,334	10,162,063	基本金	192,527,753	192,527,753	0
土地(固)	31,940,639	9,718,605	22,222,034	基本金	192,527,753	192,527,753	0
建物(固)	21,463,752	11,888,870	9,574,882	国庫補助金等特別積立金	293,519,931	322,106,947	△28,587,016
構築物(固)	22,908,138	27,789,003	△4,880,865	国庫補助金等特別積立金	293,519,931	322,106,947	△28,587,016
車輦運搬具	8,709,440	11,254,107	△2,544,667	次期繰越活動増減差額	634,802,225	591,991,383	42,810,842
器具及び備品	71,026,410	87,536,050	△16,509,640	次期繰越活動増減差額	634,802,225	591,991,383	42,810,842
権利(固)	359,284	371,665	△12,381	(うち当期活動増減差額)	42,810,842	36,261,653	6,549,189
ソフトウェア	2,865,133	3,596,654	△731,521				
退職給付引当資産	47,533,711	44,471,420	3,062,291	純資産の部合計	1,120,849,909	1,106,626,083	14,223,826
長期預り金積立資産	4,000,000	4,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,362,901,171	1,364,931,819	△2,030,648
リサイクル預託金	346,890	364,960	△18,070				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,362,901,171	1,364,931,819	△2,030,648				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	729,838,826	0	729,838,826	0	729,838,826
	受託事業収入	218,720	0	218,720	0	218,720
	老人福祉事業収入	44,804,660	0	44,804,660	0	44,804,660
	保育事業収入	0	26,230,645	26,230,645	0	26,230,645
	借入金利息補助金収入	1,046,147	0	1,046,147	0	1,046,147
	経常経費寄附金収入	555,755	0	555,755	0	555,755
	受取利息配当金収入	186,780	0	186,780	0	186,780
	その他の収入	3,495,428	6,080	3,501,508	0	3,501,508
	事業活動収入計(1)	780,146,316	26,236,725	806,383,041	0	806,383,041
支出	人件費支出	512,931,206	22,011,959	534,943,165	0	534,943,165
	事業費支出	128,389,233	2,807,108	131,196,341	0	131,196,341
	事務費支出	38,059,060	1,739,837	39,798,897	0	39,798,897
	利用者負担軽減額	78,175	0	78,175	0	78,175
	支払利息支出	1,416,435	0	1,416,435	0	1,416,435
	その他の支出	1,615,828	0	1,615,828	0	1,615,828
	事業活動支出計(2)	682,489,937	26,558,904	709,048,841	0	709,048,841
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,656,379	△322,179	97,334,200	0	97,334,200	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,553,000	0	3,553,000	0	3,553,000
	施設整備等収入計(4)	3,553,000	0	3,553,000	0	3,553,000
	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	39,518,659	0	39,518,659	0	39,518,659	
施設整備等支出計(5)	59,518,659	0	59,518,659	0	59,518,659	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,965,659	0	△55,965,659	0	△55,965,659	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,758,860	259,827	5,018,687	0	5,018,687
	その他の活動による収入	800,000	0	800,000	0	800,000
	その他の活動収入計(7)	5,558,860	259,827	5,818,687	0	5,818,687
	支出					
積立資産支出	8,254,681	292,592	8,547,273	0	8,547,273	
その他の活動による支出	800,000	0	800,000	0	800,000	
その他の活動支出計(8)	9,054,681	292,592	9,347,273	0	9,347,273	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,495,821	△32,765	△3,528,586	0	△3,528,586	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	38,194,899	△354,944	37,839,955	0	37,839,955	
前期末支払資金残高(11)	296,271,668	7,534,584	303,806,252	0	303,806,252	
当期末支払資金残高(10)+(11)	334,466,567	7,179,640	341,646,207	0	341,646,207	

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	729,838,826	0	729,838,826	0	729,838,826
		受託事業収益	218,720	0	218,720	0	218,720
		老人福祉事業収益	44,804,660	0	44,804,660	0	44,804,660
		保育事業収益	0	26,230,645	26,230,645	0	26,230,645
		経常経費寄附金収益	555,755	0	555,755	0	555,755
		その他の収益	1,375,184	6,080	1,381,264	0	1,381,264
		サービス活動収益計(1)	776,793,145	26,236,725	803,029,870	0	803,029,870
	費	人件費	517,403,787	21,626,751	539,030,538	0	539,030,538
		事業費	128,423,933	2,807,108	131,231,041	0	131,231,041
		事務費	38,059,060	1,739,837	39,798,897	0	39,798,897
	利用者負担軽減額	78,175	0	78,175	0	78,175	
	減価償却費	79,405,798	3,109,757	82,515,555	0	82,515,555	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,324,698	△1,815,318	△32,140,016	0	△32,140,016	
	徴収不能引当金繰入	36,010	0	36,010	0	36,010	
	サービス活動費用計(2)	733,082,065	27,468,135	760,550,200	0	760,550,200	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,711,080	△1,231,410	42,479,670	0	42,479,670	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,046,147	0	1,046,147	0	1,046,147
		受取利息配当金収益	186,780	0	186,780	0	186,780
		その他のサービス活動外収益	2,120,244	0	2,120,244	0	2,120,244
		サービス活動外収益計(4)	3,353,171	0	3,353,171	0	3,353,171
	費	支払利息	1,416,435	0	1,416,435	0	1,416,435
	その他のサービス活動外費用	1,615,828	0	1,615,828	0	1,615,828	
	サービス活動外費用計(5)	3,032,263	0	3,032,263	0	3,032,263	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	320,908	0	320,908	0	320,908	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,031,988	△1,231,410	42,800,578	0	42,800,578	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,553,000	0	3,553,000	0	3,553,000
		その他の特別収益	10,275	0	10,275	0	10,275
		特別収益計(8)	3,563,275	0	3,563,275	0	3,563,275
	費	固定資産売却損・処分損	11	0	11	0	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,553,000	0	3,553,000	0	3,553,000
	特別費用計(9)	3,553,011	0	3,553,011	0	3,553,011	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,264	0	10,264	0	10,264	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,042,252	△1,231,410	42,810,842	0	42,810,842	
	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)	44,042,252	△1,231,410	42,810,842	0	42,810,842	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	571,005,299	20,986,084	591,991,383	0	591,991,383
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	615,047,551	19,754,674	634,802,225	0	634,802,225
		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)	615,047,551	19,754,674	634,802,225	0	634,802,225	

貸借対照表内訳表

令和 4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	361,179,770	8,950,841	370,130,611	△1,295,654	368,834,957
現金預金	241,419,176	8,390,974	249,810,150	0	249,810,150
事業未収金	112,418,726	144,000	112,562,726	△1,295,654	111,267,072
未収補助金	4,398,130	300,000	4,698,130	0	4,698,130
立替金	93,995	0	93,995	0	93,995
前払金	220,440	0	220,440	0	220,440
前払費用	3,019,758	115,867	3,135,625	0	3,135,625
徴収不能引当金	△390,455	0	△390,455	0	△390,455
固定資産	958,961,380	35,104,834	994,066,214	0	994,066,214
基本財産	752,574,532	30,328,285	782,902,817	0	782,902,817
土地（基）	81,923,138	0	81,923,138	0	81,923,138
建物（基）	667,651,394	30,328,285	697,979,679	0	697,979,679
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	206,386,848	4,776,549	211,163,397	0	211,163,397
土地（固）	31,940,639	0	31,940,639	0	31,940,639
建物（固）	21,463,752	0	21,463,752	0	21,463,752
構築物（固）	21,416,406	1,491,732	22,908,138	0	22,908,138
車輛運搬具	8,640,075	69,365	8,709,440	0	8,709,440
器具及び備品	68,901,750	2,124,660	71,026,410	0	71,026,410
権利（固）	359,284	0	359,284	0	359,284
ソフトウェア	2,865,133	0	2,865,133	0	2,865,133
退職給付引当資産	46,442,919	1,090,792	47,533,711	0	47,533,711
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	346,890	0	346,890	0	346,890
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	1,320,141,150	44,055,675	1,364,196,825	△1,295,654	1,362,901,171
流動負債	68,213,404	2,345,801	70,559,205	△1,295,654	69,263,551
事業未払金	17,518,521	1,741,133	19,259,654	△1,295,654	17,964,000
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	3,056,764	30,068	3,086,832	0	3,086,832
預り金	6,528,373	0	6,528,373	0	6,528,373
賞与引当金	21,109,746	574,600	21,684,346	0	21,684,346
固定負債	171,696,919	1,090,792	172,787,711	0	172,787,711
設備資金借入金	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
退職給付引当金	46,442,919	1,090,792	47,533,711	0	47,533,711
役員退職慰労引当金	1,254,000	0	1,254,000	0	1,254,000
長期預り金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
負債の部合計	239,910,323	3,436,593	243,346,916	△1,295,654	242,051,262
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	272,655,523	20,864,408	293,519,931	0	293,519,931
国庫補助金等特別積立金	272,655,523	20,864,408	293,519,931	0	293,519,931
次期繰越活動増減差額	615,047,551	19,754,674	634,802,225	0	634,802,225
次期繰越活動増減差額	615,047,551	19,754,674	634,802,225	0	634,802,225
（うち当期活動増減差額）	44,042,252	△1,231,410	42,810,842	0	42,810,842
純資産の部合計	1,080,230,827	40,619,082	1,120,849,909	0	1,120,849,909
負債及び純資産の部合計	1,320,141,150	44,055,675	1,364,196,825	△1,295,654	1,362,901,171

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	480,376,420	128,243,560	121,218,846	729,838,826	0	729,838,826
	受託事業収入	218,720	0	0	218,720	0	218,720
	老人福祉事業収入	0	0	44,804,660	44,804,660	0	44,804,660
	借入金利息補助金収入	0	0	1,046,147	1,046,147	0	1,046,147
	経常経費寄附金収入	555,755	0	0	555,755	0	555,755
	受取利息配当金収入	186,780	0	0	186,780	0	186,780
	その他の収入	1,679,577	249,315	1,566,536	3,495,428	0	3,495,428
	事業活動収入計(1)	483,017,252	128,492,875	168,636,189	780,146,316	0	780,146,316
	支出						
人件費支出	312,489,907	85,193,805	115,247,494	512,931,206	0	512,931,206	
事業費支出	88,800,495	17,284,247	22,304,491	128,389,233	0	128,389,233	
事務費支出	25,372,475	4,939,848	7,746,737	38,059,060	0	38,059,060	
利用者負担軽減額	38,098	0	40,077	78,175	0	78,175	
支払利息支出	0	0	1,416,435	1,416,435	0	1,416,435	
その他の支出	1,173,193	171,900	270,735	1,615,828	0	1,615,828	
事業活動支出計(2)	427,874,168	107,589,800	147,025,969	682,489,937	0	682,489,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,143,084	20,903,075	21,610,220	97,656,379	0	97,656,379	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	3,553,000	0	0	3,553,000	0	3,553,000	
施設整備等収入計(4)	3,553,000	0	0	3,553,000	0	3,553,000	
支出							
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	36,666,784	2,680,000	171,875	39,518,659	0	39,518,659	
施設整備等支出計(5)	36,666,784	2,680,000	20,171,875	59,518,659	0	59,518,659	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,113,784	△2,680,000	△20,171,875	△55,965,659	0	△55,965,659	
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	1,417,792	1,441,328	1,899,740	4,758,860	0	4,758,860	
拠点区分間繰入金収入	0	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	800,000	800,000	0	800,000	
その他の活動収入計(7)	1,417,792	1,441,328	7,699,740	10,558,860	△5,000,000	5,558,860	
支出							
積立資産支出	4,774,248	1,222,706	2,257,727	8,254,681	0	8,254,681	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	5,000,000	△5,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	800,000	800,000	0	800,000	
その他の活動支出計(8)	9,774,248	1,222,706	3,057,727	14,054,681	△5,000,000	9,054,681	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,356,456	218,622	4,642,013	△3,495,821	0	△3,495,821	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,672,844	18,441,697	6,080,358	38,194,899	0	38,194,899	
前期末支払資金残高(11)	211,513,531	44,002,274	40,755,863	296,271,668	0	296,271,668	
当期末支払資金残高(10)+(11)	225,186,375	62,443,971	46,836,221	334,466,567	0	334,466,567	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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						
	介護保険事業収益	480,376,420	128,243,560	121,218,846	729,838,826	0	729,838,826
	受託事業収益	218,720	0	0	218,720	0	218,720
	老人福祉事業収益	0	0	44,804,660	44,804,660	0	44,804,660
	経常経費寄附金収益	555,755	0	0	555,755	0	555,755
	その他の収益	127,437	69,647	1,178,100	1,375,184	0	1,375,184
	サービス活動収益計(1)	481,278,332	128,313,207	167,201,606	776,793,145	0	776,793,145
	費						
	人件費	316,589,768	84,820,257	115,993,762	517,403,787	0	517,403,787
	事業費	88,813,325	17,306,117	22,304,491	128,423,933	0	128,423,933
事務費	25,372,475	4,939,848	7,746,737	38,059,060	0	38,059,060	
利用者負担軽減額	38,098	0	40,077	78,175	0	78,175	
減価償却費	41,314,339	7,431,575	30,659,884	79,405,798	0	79,405,798	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,127,429	△181,676	△10,015,593	△30,324,698	0	△30,324,698	
徴収不能引当金繰入	23,501	1,030	11,479	36,010	0	36,010	
サービス活動費用計(2)	452,024,077	114,317,151	166,740,837	733,082,065	0	733,082,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,254,255	13,996,056	460,769	43,711,080	0	43,711,080	
サービス活動外増減の部	収						
	借入金利息補助金収益	0	0	1,046,147	1,046,147	0	1,046,147
	受取利息配当金収益	186,780	0	0	186,780	0	186,780
	その他のサービス活動外収益	1,552,140	179,668	388,436	2,120,244	0	2,120,244
	サービス活動外収益計(4)	1,738,920	179,668	1,434,583	3,353,171	0	3,353,171
	費						
	支払利息	0	0	1,416,435	1,416,435	0	1,416,435
	その他のサービス活動外費用	1,173,193	171,900	270,735	1,615,828	0	1,615,828
	サービス活動外費用計(5)	1,173,193	171,900	1,687,170	3,032,263	0	3,032,263
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	565,727	7,768	△252,587	320,908	0	320,908
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,819,982	14,003,824	208,182	44,031,988	0	44,031,988	
特別増減の部	収						
	施設整備等補助金収益	3,553,000	0	0	3,553,000	0	3,553,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
	その他の特別収益	10,275	0	0	10,275	0	10,275
	特別収益計(8)	3,563,275	0	5,000,000	8,563,275	△5,000,000	3,563,275
	費						
	固定資産売却損・処分損	9	2	0	11	0	11
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,553,000	0	0	3,553,000	0	3,553,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
	特別費用計(9)	8,553,009	2	0	8,553,011	△5,000,000	3,553,011
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,989,734	△2	5,000,000	10,264	0	10,264	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,830,248	14,003,822	5,208,182	44,042,252	0	44,042,252	
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)	24,830,248	14,003,822	5,208,182	44,042,252	0	44,042,252	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	302,239,094	111,208,203	157,558,002	571,005,299	0	571,005,299
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	327,069,342	125,212,025	162,766,184	615,047,551	0	615,047,551
	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)	327,069,342	125,212,025	162,766,184	615,047,551	0	615,047,551	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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	245,309,714	65,029,148	50,889,836	361,228,698	△48,928	361,179,770
現金預金	169,012,669	44,057,278	28,349,229	241,419,176	0	241,419,176
事業未収金	70,557,451	20,237,957	21,655,318	112,450,726	△32,000	112,418,726
未収補助金	4,099,570	87,500	211,060	4,398,130	0	4,398,130
立替金	110,923	0	0	110,923	△16,928	93,995
前払金	0	99,000	121,440	220,440	0	220,440
前払費用	1,767,749	584,456	667,553	3,019,758	0	3,019,758
徴収不能引当金	△238,648	△37,043	△114,764	△390,455	0	△390,455
固定資産	527,805,490	74,795,237	356,360,653	958,961,380	0	958,961,380
基本財産	389,433,600	62,337,327	300,803,605	752,574,532	0	752,574,532
土地(基)	37,438,908	13,000,000	31,484,230	81,923,138	0	81,923,138
建物(基)	348,994,692	49,337,327	269,319,375	667,651,394	0	667,651,394
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	138,371,890	12,457,910	55,557,048	206,386,848	0	206,386,848
土地(固)	31,940,639	0	0	31,940,639	0	31,940,639
建物(固)	20,756,747	0	707,005	21,463,752	0	21,463,752
構築物(固)	3,462,809	740,237	17,213,360	21,416,406	0	21,416,406
車輛運搬具	4,073,397	2,716,835	1,849,843	8,640,075	0	8,640,075
器具及び備品	47,790,095	745,393	20,366,262	68,901,750	0	68,901,750
権利(固)	224,952	63,052	71,280	359,284	0	359,284
ソフトウェア	2,865,133	0	0	2,865,133	0	2,865,133
退職給付引当資産	27,068,898	8,087,413	11,286,608	46,442,919	0	46,442,919
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	179,220	104,980	62,690	346,890	0	346,890
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	773,115,204	139,824,385	407,250,489	1,320,190,078	△48,928	1,320,141,150
流動負債	33,723,586	6,076,960	28,461,786	68,262,332	△48,928	68,213,404
事業未払金	11,651,652	2,561,890	3,353,907	17,567,449	△48,928	17,518,521
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
未払費用	2,422,922	60,330	573,512	3,056,764	0	3,056,764
預り金	6,287,413	0	240,960	6,528,373	0	6,528,373
賞与引当金	13,361,599	3,454,740	4,293,407	21,109,746	0	21,109,746
固定負債	28,322,898	8,087,413	135,286,608	171,696,919	0	171,696,919
設備資金借入金	0	0	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000
退職給付引当金	27,068,898	8,087,413	11,286,608	46,442,919	0	46,442,919
役員退職慰労引当金	1,254,000	0	0	1,254,000	0	1,254,000
長期預り金	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
負債の部合計	62,046,484	14,164,373	163,748,394	239,959,251	△48,928	239,910,323
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	191,471,625	447,987	80,735,911	272,655,523	0	272,655,523
国庫補助金等特別積立金	191,471,625	447,987	80,735,911	272,655,523	0	272,655,523
次期繰越活動増減差額	327,069,342	125,212,025	162,766,184	615,047,551	0	615,047,551
次期繰越活動増減差額	327,069,342	125,212,025	162,766,184	615,047,551	0	615,047,551
(うち当期活動増減差額)	24,830,248	14,003,822	5,208,182	44,042,252	0	44,042,252
純資産の部合計	711,068,720	125,660,012	243,502,095	1,080,230,827	0	1,080,230,827
負債及び純資産の部合計	773,115,204	139,824,385	407,250,489	1,320,190,078	△48,928	1,320,141,150

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				
	保育事業収入	26,230,645	26,230,645	0	26,230,645
	その他の収入	6,080	6,080	0	6,080
	事業活動収入計(1)	26,236,725	26,236,725	0	26,236,725
	支出				
	人件費支出	22,011,959	22,011,959	0	22,011,959
	事業費支出	2,807,108	2,807,108	0	2,807,108
	事務費支出	1,739,837	1,739,837	0	1,739,837
	事業活動支出計(2)	26,558,904	26,558,904	0	26,558,904
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△322,179	△322,179	0	△322,179
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	259,827	259,827	0	259,827
	その他の活動収入計(7)	259,827	259,827	0	259,827
	支出				
	積立資産支出	292,592	292,592	0	292,592
その他の活動支出計(8)	292,592	292,592	0	292,592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,765	△32,765	0	△32,765	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△354,944	△354,944	0	△354,944	
前期末支払資金残高(11)		7,534,584	7,534,584	0	7,534,584
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,179,640	7,179,640	0	7,179,640

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				
	保育事業収益	26,230,645	26,230,645	0	26,230,645
	その他の収益	6,080	6,080	0	6,080
	サービス活動収益計(1)	26,236,725	26,236,725	0	26,236,725
	費用				
	人件費	21,626,751	21,626,751	0	21,626,751
	事業費	2,807,108	2,807,108	0	2,807,108
	事務費	1,739,837	1,739,837	0	1,739,837
	減価償却費	3,109,757	3,109,757	0	3,109,757
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,815,318	△1,815,318	0	△1,815,318
サービス活動費用計(2)	27,468,135	27,468,135	0	27,468,135	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,231,410	△1,231,410	0	△1,231,410	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,231,410	△1,231,410	0	△1,231,410	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,231,410	△1,231,410	0	△1,231,410	
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)	△1,231,410	△1,231,410	0	△1,231,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	20,986,084	20,986,084	0	20,986,084
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	19,754,674	19,754,674	0	19,754,674
	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)	19,754,674	19,754,674	0	19,754,674	

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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	8,950,841	8,950,841	0	8,950,841
現金預金	8,390,974	8,390,974	0	8,390,974
事業未収金	144,000	144,000	0	144,000
未収補助金	300,000	300,000	0	300,000
前払費用	115,867	115,867	0	115,867
固定資産	35,104,834	35,104,834	0	35,104,834
基本財産	30,328,285	30,328,285	0	30,328,285
建物（基）	30,328,285	30,328,285	0	30,328,285
その他の固定資産	4,776,549	4,776,549	0	4,776,549
構築物（固）	1,491,732	1,491,732	0	1,491,732
車輛運搬具	69,365	69,365	0	69,365
器具及び備品	2,124,660	2,124,660	0	2,124,660
退職給付引当資産	1,090,792	1,090,792	0	1,090,792
資産の部合計	44,055,675	44,055,675	0	44,055,675
流動負債	2,345,801	2,345,801	0	2,345,801
事業未払金	1,741,133	1,741,133	0	1,741,133
未払費用	30,068	30,068	0	30,068
賞与引当金	574,600	574,600	0	574,600
固定負債	1,090,792	1,090,792	0	1,090,792
退職給付引当金	1,090,792	1,090,792	0	1,090,792
負債の部合計	3,436,593	3,436,593	0	3,436,593
国庫補助金等特別積立金	20,864,408	20,864,408	0	20,864,408
国庫補助金等特別積立金	20,864,408	20,864,408	0	20,864,408
次期繰越活動増減差額	19,754,674	19,754,674	0	19,754,674
次期繰越活動増減差額	19,754,674	19,754,674	0	19,754,674
（うち当期活動増減差額）	△1,231,410	△1,231,410	0	△1,231,410
純資産の部合計	40,619,082	40,619,082	0	40,619,082
負債及び純資産の部合計	44,055,675	44,055,675	0	44,055,675

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

- ・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	81,923,138	0	0	81,923,138
建物	748,111,058	0	50,131,379	697,979,679
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	833,034,196	0	50,131,379	782,902,817

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） 269,319,375 円
- ③ 合計 300,803,605 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 140,000,000 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	631,741,077	697,979,679
土地	31,940,639	0	31,940,639
建物	43,909,547	22,445,795	21,463,752
構築物	51,108,785	28,200,647	22,908,138
車輛運搬具	58,585,880	49,876,440	8,709,440
器具及び備品	193,449,815	122,423,405	71,026,410
合計	1,790,638,560	854,687,364	935,951,196

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

13. 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) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人春園会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期 借入金 ②	当期 償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金 償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息 補助金 収入			種類	地番	帳簿価格	
設備資金借入金	気仙沼信用金 庫 津谷支店	社会福祉事 業 大谷拠点	160,000,000	0	20,000,000	140,000,000	無	1%	1,416,435	1,046,147	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	269,319,375	
						(20,000,000)							土地			31,484,230

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		3	25,755		25,755
利用者の家族		15	500,000		500,000
その他		1	30,000		30,000
区分小計		16	555,755		555,755
区分小計					
区分小計					
合計		16	555,755		555,755

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者雇用調整金	介護事業	324,000		324,000		81,000	162,000	81,000	
宮城県 感染症対策支援事業補助金		170,000		170,000		120,000	20,000	30,000	
宮城県 高齢者施設原油高騰対策事業補助金		695,000		695,000		420,000	87,500	187,500	
宮城県 結核補助金		100,130		100,130		76,570		23,560	
全国老人福祉施設協議会 広域感染症災害救援事業見舞金		250,000		250,000		50,000		200,000	
区分小計		1,539,130	0	1,539,130	0	747,570	269,500	522,060	0
宮城県 軽費老人ホーム事務費補助金	老人事業	16,925,240		16,925,240				16,925,240	
区分小計		16,925,240	0	16,925,240	0	0	0	16,925,240	0
宮城県 介護事業所内保育施設運営支援事業	保育事業	24,292,525	1,638,120	25,930,645					25,930,645
宮城県 新型コロナウイルス感染症対策補助		300,000		300,000					300,000
区分小計		24,592,525	1,638,120	26,230,645	0	0	0	0	26,230,645
気仙沼信用金庫 気仙沼しんさん復興支援機構利子補給金	利息	1,046,147		1,046,147				1,046,147	
区分小計		1,046,147	0	1,046,147	0	0	0	1,046,147	0
宮城県 地域医療介護総合確保事業補助	施設	571,000		571,000	571,000				
宮城県 地域医療介護総合確保事業補助		2,982,000		2,982,000					
区分小計		3,553,000	0	3,553,000	3,553,000	0	0	0	0
合計		47,656,042	1,638,120	49,294,162	3,553,000	4,300,570	269,500	18,493,447	26,230,645

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 春圃会

1) 拠点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			
社会福祉事業小泉拠点	社会福祉事業大谷拠点	資金残高	5,000,000	
内訳 ユニット会計	大谷デイ会計	資金残高	5,000,000	運転資金

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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3年4月1日 至 令和4年3月31日

社会福祉法人春園会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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				322,106,947	208,046,054	629,663	90,751,504	22,679,726	
当期積立額	補助金収入に伴う積立額	0	3,553,000	0	3,553,000	3,553,000	0	0	0
	当期積立額合計	0	3,553,000	0	3,553,000	3,553,000	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				32,140,016	20,127,429	181,676	10,015,593	1,815,318
	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				32,140,016	20,127,429	181,676	10,015,593	1,815,318
当期末残高				293,519,931	191,471,625	447,987	80,735,911	20,864,408	

財産目録

令和4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	—	—	249,810,150
			小計			249,810,150
事業未収金			介護報酬、利用者利用料等	—	—	111,267,072
未収補助金			保育事業運営費補助金等	—	—	4,698,130
立替金			労働保険料	—	—	93,995
前払金			利用者用贈呈品	—	—	220,440
前払費用			建物、火災、自動車保険料等	—	—	3,135,625
徴収不能引当金			利用者未収金の3%を計上	—	—	△ 390,455
			流動資産合計			368,834,957
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	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	492,781,041	310,158,454
	(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	8,133,190	30,328,285
	(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	9,991,419	38,836,238
	(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	43,696,085	49,337,327
	(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	77,139,342	269,319,375
			小計			697,979,679
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			782,902,817
(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
	(津谷拠点)気仙沼市本吉町津谷明戸113番地他3筆	—	宅地・雑種地	—	—	22,222,034
			小計			31,940,639
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	29,442,122	16,417,877	13,024,245
	(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	5,809,530	7,732,501
	(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	218,388	707,005
			小計			21,463,752
構築物			アスファルト舗装、フェンス等	51,108,785	28,200,647	22,908,138
車両運搬具	トヨタヴォクシー、保育用手押車他 32台		利用者送迎用	58,585,880	49,876,440	8,709,440
器具及び備品	その他の固定資産		介護機器等	193,463,378	122,436,968	71,026,410
権利	NTT東日本・気仙沼市		電話加入権等	481,032	121,748	359,284
ソフトウェア	㈱ワイズマン他		介護情報記録ソフト	4,554,012	1,688,879	2,865,133
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	—	—	47,533,711
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 31台		車両リサイクル預託金	—	—	346,890
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			211,163,397
			固定資産合計			994,066,214
			資産合計			1,362,901,171
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	物品、食料品等購入費等	—		—	—	17,964,000
1年以内返済予定		—		—	—	20,000,000
設備資金借入金	気仙沼信用金庫津谷支店	—		—	—	—
未払費用	職員諸手当	—		—	—	3,086,832
預り金	社会保険・労働保険料等	—		—	—	6,528,373
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	21,684,346
			流動負債合計			69,263,551
2 固定負債						
設備資金借入金	気仙沼信用金庫津谷支店	—		—	—	120,000,000
退職給付引当金	宮城県民間社会福祉振興会	—		—	—	47,533,711
役員退職慰労引当金	春園会	—		—	—	1,254,000
長期預り金	ケアハウス入居者	—		—	—	4,000,000
			固定負債合計			172,787,711
			負債合計			242,051,262
			差引純資産			1,120,849,909