

# 決算報告書

第 1 期

自 平成28年 6月10日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 春寿会

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 春寿会

自 平成28年 6月10日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
経常経費寄附金収入	50,000,000	0	50,000,000	
受取利息配当金収入	0	162	△ 162	
事業活動収入計(1)	50,000,000	162	49,999,838	
(支出)				
人件費支出				
職員給料支出	0	881,488	△ 881,488	
法定福利費支出	0	167,417	△ 167,417	
事務費支出				
旅費交通費支出	0	2,378	△ 2,378	
研修研究費支出	0	180,783	△ 180,783	
事務消耗品費支出	0	182,067	△ 182,067	
広報費支出	0	172,800	△ 172,800	
業務委託費支出	2,150,000	929,447	1,220,553	
手数料支出	0	8,439,536	△ 8,439,536	
土地・建物賃借料支出	0	1,900,800	△ 1,900,800	
租税公課支出	0	684,400	△ 684,400	
雑支出	0	500	△ 500	
支払利息支出	4,555,917	786,092	3,769,825	
事業活動支出計(2)	6,705,917	14,327,708	△ 7,621,791	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	43,294,083	△ 14,327,546	57,621,629	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000	
設備資金借入金収入	890,987,560	500,000,000	390,987,560	
施設整備等収入計(4)	940,987,560	600,000,000	340,987,560	
(支出)				
固定資産取得支出				
土地取得支出	50,000,000	50,283,468	△ 283,468	
建物取得支出	879,000,000	521,570,072	357,429,928	
施設整備等支出計(5)	929,000,000	571,853,540	357,146,460	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	11,987,560	28,146,460	△ 16,158,900	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	55,281,643	13,818,914	41,462,729	
当期末支払資金残高 11+12	55,281,643	13,818,914	41,462,729	

## 事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 春寿会

自 平成28年 6月10日 至 平成29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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(費用)			
人件費			
職員給料	881,488	0	881,488
法定福利費	167,417	0	167,417
事務費			
旅費交通費	2,378	0	2,378
研修研究費	180,783	0	180,783
事務消耗品費	182,067	0	182,067
広報費	172,800	0	172,800
業務委託費	929,447	0	929,447
手数料	8,439,536	0	8,439,536
土地・建物賃借料	1,900,800	0	1,900,800
租税公課	684,400	0	684,400
雑費	500	0	500
サービス活動費用計(2)	13,541,616	0	13,541,616
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 13,541,616	0	△ 13,541,616
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
受取利息配当金収益	162	0	162
サービス活動外収益計(4)	162	0	162
(費用)			
支払利息	786,092	0	786,092
サービス活動外費用計(5)	786,092	0	786,092
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 785,930	0	△ 785,930
経常増減差額(7)=3+6	△ 14,327,546	0	△ 14,327,546
<b>【特別増減の部】</b>			
(収益)			
施設整備等寄附金収益			
施設整備等寄附金収益	100,000,000	0	100,000,000
特別収益計(8)	100,000,000	0	100,000,000
(費用)			
基本金組入額	100,000,000	0	100,000,000
特別費用計(9)	100,000,000	0	100,000,000
特別増減差額(10)=8-9	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 14,327,546	0	△ 14,327,546
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 14,327,546	0	△ 14,327,546
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 14,327,546	0	△ 14,327,546
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 14,327,546	0	△ 14,327,546

## 貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 春寿会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,122,311	0	16,122,311
現金預金	16,122,311	0	16,122,311
固定資産	571,853,540	0	571,853,540
その他の固定資産	571,853,540	0	571,853,540
土地	50,283,468	0	50,283,468
建設仮勘定	521,570,072	0	521,570,072
資産の部合計	587,975,851	0	587,975,851
流動負債	402,303,397	0	402,303,397
1年以内返済予定			
設備資金借入金	400,000,000	0	400,000,000
未払費用	2,285,687	0	2,285,687
預り金	8,597	0	8,597
職員預り金	8,814	0	8,814
仮受金	299	0	299
固定負債	100,000,000	0	100,000,000
設備資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
負債の部合計	502,303,397	0	502,303,397
基本金	100,000,000	0	100,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 14,327,546	0	△ 14,327,546
(うち当期活動増減差額)	△ 14,327,546	0	△ 14,327,546
純資産の部合計	85,672,454	0	85,672,454
負債及び純資産の部合計	587,975,851	0	587,975,851