

決算報告書

第 2 期

自 平成29年 4月1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 春寿会

法人名	社会福祉法人 春寿会
施設名	社会福祉法人 春寿会
会計単位名	社会福祉法人 春寿会

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	56,606,838	74,184,054	△17,577,216	
	01 施設介護料収入	41,273,888	53,479,102	△12,205,214	
	06 利用者等利用料収入	15,332,950	20,704,952	△5,372,002	
	163 受取利息配当金収入		534	△534	
	164 その他の収入		344,406	△344,406	
	03 雑収入		344,406	△344,406	
	事業活動収入計(1)		56,606,838	74,528,994	△17,922,156
事業活動による支出	111 人件費支出	79,571,344	78,422,222	1,149,122	
	01 役員報酬支出	3,000,000	3,500,000	△500,000	
	02 職員給料支出	63,674,097	63,229,779	444,318	
	03 職員賞与支出	2,347,975	2,506,875	△158,900	
	05 派遣職員費支出		1,620	△1,620	
	07 法定福利費支出	10,549,272	9,183,948	1,365,324	
	112 事業費支出	5,251,795	40,933,367	△35,681,572	
	01 給食費支出		4,369,658	△4,369,658	
	02 介護用品費支出	1,782,000	1,567,901	214,099	
	03 医薬品費支出		125,862	△125,862	
	05 保健衛生費支出	397,800		397,800	
	06 医療費支出	891,000	4,130	886,870	
	07 被服費支出		108	△108	
	08 教養娯楽費支出	175,035	120,092	54,943	
	09 日用品費支出	330,000	83,806	246,194	
	14 消耗器具備品費支出	350,000	34,465,586	△34,115,586	
	16 賃借料支出	905,960	102,379	803,581	
	19 葬祭費支出		15,000	△15,000	
	20 車輛費支出		78,845	△78,845	
	22 雑支出	420,000		420,000	
	113 事務費支出	49,128,359	33,643,981	15,484,378	
	01 福利厚生費支出	324,000	120,883	203,117	
	02 職員被服費支出	300,000	170,723	129,277	
	03 旅費交通費支出	100,000	107,519	△7,519	
	04 研修研究費支出	200,000	266,696	△66,696	
	05 事務消耗品費支出	462,000	1,268,880	△806,880	
	06 印刷製本費支出	200,000		200,000	
	07 水道光熱費支出	12,000,000	4,734,711	7,265,289	
	08 燃料費支出	168,000		168,000	
	09 修繕費支出	100,000	55,296	44,704	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	10 通信運搬費支出	462,000	350,445	111,555	
	11 会議費支出	350,000	5,226	344,774	
	12 広報費支出	200,000	1,085,672	△885,672	
	13 業務委託費支出	27,598,487	18,790,042	8,808,445	
	14 手数料支出	110,000	624,372	△514,372	
	15 保険料支出	1,108,080	632,300	475,780	
	16 賃借料支出	2,019,276		2,019,276	
	17 土地・建物賃借料支出	1,900,800	4,999,413	△3,098,613	
	18 租税公課支出		83,200	△83,200	
	19 保守料支出	648,324	206,928	441,396	
	20 渉外費支出	120,000	114,505	5,495	
	21 諸会費支出	29,920	3,700	26,220	
	22 雑支出	727,472	23,470	704,002	
	118 支払利息支出	7,834,341	7,860,329	△25,988	
	事業活動支出計(2)	141,785,839	160,859,899	△19,074,060	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△85,179,001	△86,330,905	1,151,904	
施設整備	166 施設整備等補助金収入	302,680,000	302,680,000		
	01 施設整備等補助金収入	302,680,000	302,680,000		
	168 設備資金借入金収入	847,400,000	847,400,000		
	施設整備等収入計(4)	1,150,080,000	1,150,080,000		
等に よる 収支	121 設備資金借入金元金償還 支出	400,000,000	400,000,000		
	122 固定資産取得支出	701,442,995	670,170,984	31,272,011	
	02 建物取得支出	650,740,540	216,000	650,524,540	
	04 器具及び備品取得支出	50,702,455	18,029,494	32,672,961	
	05 構築物取得支出		237,600	△237,600	
	07 建設仮勘定取得支出		650,740,000	△650,740,000	
	10 その他の固定資産取得支出		947,890	△947,890	
	124 ファイナンス・リース 債務の返済支出		2,657,796	△2,657,796	
施設整備等支出計(5)	1,101,442,995	1,072,828,780	28,614,215		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	48,637,005	77,251,220	△28,614,215		
その 他 の 活 動 に	172 長期運営資金借入金収入	32,000,000	70,000,000	△38,000,000	
	その他の活動収入計(7)	32,000,000	70,000,000	△38,000,000	
	126 長期運営資金借入金元金 償還支出		35,000,000	△35,000,000	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)		35,000,000	△35,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,000,000	35,000,000	△3,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,541,996	25,920,315	△30,462,311	

	前期末支払資金残高(12)	16,122,311	13,818,914	2,303,397	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,580,315	39,739,229	△28,158,914	

法人名	社会福祉法人 春寿会
施設名	社会福祉法人 春寿会
会計単位名	社会福祉法人 春寿会

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収	071 介護保険事業収益	74,184,054		74,184,054
		01 施設介護料収益	53,479,102		53,479,102
		06 利用者等利用料収益	20,704,952		20,704,952
		サービス活動収益計(1)		74,184,054	
活動増減の部	費	021 人件費	78,422,222	1,048,905	77,373,317
		01 役員報酬	3,500,000		3,500,000
		02 職員給料	63,229,779	881,488	62,348,291
		03 職員賞与	2,506,875		2,506,875
		06 派遣職員費	1,620		1,620
		08 法定福利費	9,183,948	167,417	9,016,531
		022 事業費	40,898,871		40,898,871
		01 給食費	4,369,658		4,369,658
		02 介護用品費	1,567,901		1,567,901
		03 医薬品費	91,366		91,366
		06 医療費	4,130		4,130
		07 被服費	108		108
		08 教養娯楽費	120,092		120,092
		09 日用品費	83,806		83,806
		14 消耗器具備品費	34,465,586		34,465,586
		16 賃借料	102,379		102,379
		19 葬祭費	15,000		15,000
		20 車輛費	78,845		78,845
		023 事務費	33,643,981	12,492,711	21,151,270
		01 福利厚生費	120,883		120,883
		02 職員被服費	170,723		170,723
		03 旅費交通費	107,519	2,378	105,141
		04 研修研究費	266,696	180,783	85,913
		05 事務消耗品費	1,268,880	182,067	1,086,813
		07 水道光熱費	4,734,711		4,734,711
		09 修繕費	55,296		55,296
		10 通信運搬費	350,445		350,445
		11 会議費	5,226		5,226
		12 広報費	1,085,672	172,800	912,872
		13 業務委託費	18,790,042	929,447	17,860,595
14 手数料	624,372	8,439,536	△7,815,164		

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	15 保険料	632,300		632,300	
	17 土地・建物賃借料	4,999,413	1,900,800	3,098,613	
	18 租税公課	83,200	684,400	△601,200	
	19 保守料	206,928		206,928	
	20 渉外費	114,505		114,505	
	21 諸会費	3,700		3,700	
	22 雑費	23,470	500	22,970	
	028 減価償却費	34,784,958		34,784,958	
	029 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△37,924,130		△37,924,130	
	サービス活動費用計(2)	149,825,902	13,541,616	136,284,286	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△75,641,848	△13,541,616	△62,100,232	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	084 受取利息配当金収益	534	162	372
	益	089 その他のサービス活動外 収益	344,406		344,406
		04 雑収益	344,406		344,406
		サービス活動外収益計(4)	344,940	162	344,778
	費	033 支払利息	7,860,329	786,092	7,074,237
	用	サービス活動外費用計(5)	7,860,329	786,092	7,074,237
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,515,389	△785,930	△6,729,459
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△83,157,237	△14,327,546	△68,829,691
特 別 増 減 の 部	収	090 施設整備等補助金収益	302,680,000		302,680,000
	益	01 施設整備等補助金収益	302,680,000		302,680,000
		091 施設整備等寄附金収益		100,000,000	△100,000,000
		01 施設整備等寄附金収益		100,000,000	△100,000,000
		特別収益計(8)	302,680,000	100,000,000	202,680,000
	費	039 基本金組入額		100,000,000	△100,000,000
	043 国庫補助金等特別積立金 積立額	302,680,000		302,680,000	
	特別費用計(9)	302,680,000	100,000,000	202,680,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△83,157,237	△14,327,546	△68,829,691
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	△14,327,546		△14,327,546
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△97,484,783	△14,327,546	△83,157,237

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動 増 減 差 額 の 部	102 基本金取崩額(14)			
	103 その他の積立金取崩額(15)			
	01 人件費積立金取崩額			
	02 修繕積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額			
	04 施設整備等積立金取崩額			
	05 その他の積立金取崩額			
	052 その他の積立金積立額(16)			
	01 人件費積立金積立額			
	02 修繕積立金積立額			
	03 備品等購入積立金積立額			
	04 施設整備等積立金積立額			
	05 その他の積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	△97,484,783	△14,327,546

法人名	社会福祉法人 春寿会
施設名	社会福祉法人 春寿会
会計単位名	社会福祉法人 春寿会

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	65,597,068	16,122,311	49,474,757
01 現金預金	30,361,998	16,122,311	14,239,687
03 事業未収金	34,842,618		34,842,618
08 貯蔵品	357,956		357,956
09 医薬品	34,496		34,496
002 固定資産	1,231,747,598	571,853,540	659,894,058
001 基本財産	1,114,232,341	50,283,468	1,063,948,873
01 土地	50,283,468	50,283,468	
02 建物	1,063,948,873		1,063,948,873
002 その他の固定資産	117,515,257	521,570,072	△404,054,815
03 構築物	78,366,581		78,366,581
06 器具及び備品	16,605,036		16,605,036
07 建設仮勘定		521,570,072	△521,570,072
08 有形リース資産	12,119,726		12,119,726
11 無形リース資産	9,534,240		9,534,240
27 無形固定資産	889,674		889,674
資産の部合計	1,297,344,666	587,975,851	709,368,815

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債			
03 その他の未払金	62,675,343	402,303,397	△339,628,054
06 1年以内返済予定 設備資金借入金	5,700,141		5,700,141
07 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,852,000	400,000,000	△398,148,000
14 未払費用	35,000,000		35,000,000
16 預り金	18,817,526	2,285,687	16,531,839
17 前受金	1,251,547	17,411	1,234,136
22 仮受金	54,129		54,129
		299	△299
012 固定負債			
01 設備資金借入金	967,398,236	100,000,000	867,398,236
03 リース債務	945,548,000	100,000,000	845,548,000
	21,850,236		21,850,236
負債の部合計	1,030,073,579	502,303,397	527,770,182
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金			
01 第一号基本金	100,000,000	100,000,000	
	100,000,000	100,000,000	
014 国庫補助金等特別積立金	264,755,870		264,755,870
016 次期繰越活動増減差額	△97,484,783	△14,327,546	△83,157,237
02 (うち当期活動増減差額)	△83,157,237	△14,327,546	△68,829,691
純資産の部合計	267,271,087	85,672,454	181,598,633
負債及び純資産の部合計	1,297,344,666	587,975,851	709,368,815