

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人春陽福祉協会

(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	617,045,856	619,396,989	△ 2,351,133	
	経常経費寄附金収入	121,000	121,870	△ 870	
	受取利息配当金収入	29,500	48,042	△ 18,542	
	その他の収入	604,984	1,023,930	△ 418,946	
	事業活動収入計 (1)	617,801,340	620,590,831	△ 2,789,491	
	支出				
人件費支出	419,085,500	414,755,081	4,330,419		
事業費支出	95,640,845	86,850,907	8,789,938		
事務費支出	75,035,723	66,182,367	8,853,356		
利用者負担軽減額	1,896,000	1,343,711	552,289		
その他の支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計 (2)	591,708,068	569,132,066	22,576,002		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,093,272	51,458,765	△ 25,365,493		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	995,600	0	995,600	
	施設整備等収入計 (4)	995,600	0	995,600	
	支出				
	固定資産取得支出	4,575,200	4,567,472	7,728	
施設整備等支出計 (5)	4,575,200	4,567,472	7,728		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,579,600	△ 4,567,472	987,872		
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	
	支出				
	積立資産支出	21,500,000	21,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	21,500,000	21,500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 21,500,000	△ 21,500,000	0		
予備費支出 (10)	1,308,877 △ 295,205	—	1,013,672		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	25,391,293	△ 25,391,293		
前期末支払資金残高 (12)	0	442,027,317	△ 442,027,317		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	467,418,610	△ 467,418,610		

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人春陽福祉協会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	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	619,396,989	619,396,989	0	619,396,989
		経常経費寄附金収入	121,870	121,870	0	121,870
		受取利息配当金収入	48,042	48,042	0	48,042
		その他の収入	1,023,930	1,023,930	0	1,023,930
		事業活動収入計 (1)	620,590,831	620,590,831	0	620,590,831
	支出	人件費支出	414,755,081	414,755,081	0	414,755,081
		事業費支出	86,850,907	86,850,907	0	86,850,907
		事務費支出	66,182,367	66,182,367	0	66,182,367
		利用者負担軽減額	1,343,711	1,343,711	0	1,343,711
		事業活動支出計 (2)	569,132,066	569,132,066	0	569,132,066
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		51,458,765	51,458,765	0	51,458,765	
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	固定資産取得支出	4,567,472	4,567,472	0	4,567,472
		施設整備等支出計 (5)	4,567,472	4,567,472	0	4,567,472
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,567,472	△ 4,567,472	0	△ 4,567,472	
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	21,500,000	21,500,000	0	21,500,000
		その他の活動支出計 (8)	21,500,000	21,500,000	0	21,500,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 21,500,000	△ 21,500,000	0	△ 21,500,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		25,391,293	25,391,293	0	25,391,293	
前期末支払資金残高 (11)		442,027,317	442,027,317	0	442,027,317	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		467,418,610	467,418,610	0	467,418,610	

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人春陽福祉協会

(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	619,396,989	608,285,549	11,111,440
		経常経費寄附金収益	121,870	119,664	2,206
		サービス活動収益計(1)	619,518,859	608,405,213	11,113,646
	費用	人件費	429,088,698	406,597,638	22,491,060
		事業費	86,850,907	91,876,024	△ 5,025,117
		事務費	66,182,367	66,499,922	△ 317,555
		利用者負担軽減額	1,343,711	1,287,658	56,053
		減価償却費	44,426,992	44,040,023	386,969
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 19,946,098	△ 19,368,047	△ 578,051	
サービス活動費用計(2)	607,946,577	590,933,218	17,013,359		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,572,282	17,471,995	△ 5,899,713	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48,042	41,615	6,427
		その他のサービス活動外収益	1,023,930	1,522,244	△ 498,314
		サービス活動外収益計(4)	1,071,972	1,563,859	△ 491,887
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,071,972	1,563,859	△ 491,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,644,254	19,035,854	△ 6,391,600	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,450,000	△ 2,450,000
		特別収益計(8)	0	2,450,000	△ 2,450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	152,690	2,491,601	△ 2,338,911
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1,318,299	1,318,299
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,450,000	△ 2,450,000
特別費用計(9)	152,690	3,623,302	△ 3,470,612		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 152,690	△ 1,173,302	1,020,612	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,491,564	17,862,552	△ 5,370,988	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		870,046,240	852,183,688	17,862,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		882,537,804	870,046,240	12,491,564
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		882,537,804	870,046,240	12,491,564

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人春陽福祉協会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	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	619,396,989	619,396,989	0	619,396,989
	益	経常経費寄附金収益	121,870	121,870	0	121,870
		サービス活動収益計 (1)	619,518,859	619,518,859	0	619,518,859
	費用	人件費	429,088,698	429,088,698	0	429,088,698
		事業費	86,850,907	86,850,907	0	86,850,907
		事務費	66,182,367	66,182,367	0	66,182,367
		利用者負担軽減額	1,343,711	1,343,711	0	1,343,711
		減価償却費	44,426,992	44,426,992	0	44,426,992
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,946,098	△ 19,946,098	△ 0	△ 19,946,098
		サービス活動費用計 (2)	607,946,577	607,946,577	0	607,946,577
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,572,282	11,572,282	0	11,572,282	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	48,042	48,042	0	48,042
	益	その他のサービス活動外収益	1,023,930	1,023,930	0	1,023,930
		サービス活動外収益計 (4)	1,071,972	1,071,972	0	1,071,972
	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)	1,071,972	1,071,972	0	1,071,972	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,644,254	12,644,254	0	12,644,254	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	152,690	152,690	0	152,690
		特別費用計 (9)	152,690	152,690	0	152,690
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 152,690	△ 152,690	0	△ 152,690	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,491,564	12,491,564	0	12,491,564	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	870,046,240	870,046,240	0	870,046,240
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	882,537,804	882,537,804	0	882,537,804
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	882,537,804	882,537,804	0	882,537,804

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人春陽福祉協会

(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	484,661,454	456,538,474	28,122,980	流動負債	42,849,601	25,784,297	17,065,304
現金預金	375,931,794	344,874,759	31,057,035	事業未払金	13,337,388	10,946,314	2,391,074
事業未収金	107,161,588	109,492,373	△ 2,330,785	未払費用	496,932	34,100	462,832
立替金	0	247,714	△ 247,714	預り金	3,408,524	3,530,743	△ 122,219
前払金	883,552	1,248,268	△ 364,716	賞与引当金	25,606,757	11,273,140	14,333,617
仮払金	600,000	600,000	0				
その他の流動資産	84,520	75,360	9,160				
固定資産	1,114,598,810	1,133,111,020	△ 18,512,210	固定負債	0	0	0
基本財産	1,011,401,991	1,047,287,283	△ 35,885,292	負債の部合計	42,849,601	25,784,297	17,065,304
土地	236,034,625	236,034,625	0	純 資 産 の 部			
建物	1,732,032,170	1,732,032,170	0				
減価償却累計額	△ 956,664,804	△ 920,779,512	△ 35,885,292	基本金	213,870,000	213,870,000	0
その他の固定資産	103,196,819	85,823,737	17,373,082	第1号基本金	193,870,000	193,870,000	0
機械及び装置	3,566,000	3,566,000	0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	25,736,331	25,529,059	207,272	国庫補助金等特別積立金	459,220,312	479,166,410	△ 19,946,098
器具及び備品	102,788,836	99,955,536	2,833,300	その他の積立金	782,547	782,547	0
減価償却累計額	△ 103,864,323	△ 96,696,833	△ 7,167,490	移行時特別積立金	782,547	782,547	0
ソフトウエア	4,419,975	4,419,975	0	次期繰越活動増減差額	882,537,804	870,046,240	12,491,564
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,491,564	17,862,552	△ 5,370,988
人件費積立資産	44,000,000	22,500,000	21,500,000				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立資産	21,500,000	21,500,000	0	純資産の部合計	1,556,410,663	1,563,865,197	△ 7,454,534
資産の部合計	1,599,260,264	1,589,649,494	9,610,770	負債及び純資産の部合計	1,599,260,264	1,589,649,494	9,610,770

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人春陽福祉協会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	484,661,454	484,661,454	0	484,661,454
現金預金	375,931,794	375,931,794	0	375,931,794
事業未収金	107,161,588	107,161,588	0	107,161,588
前払金	883,552	883,552	0	883,552
仮払金	600,000	600,000	0	600,000
その他の流動資産	84,520	84,520	0	84,520
固定資産	1,114,598,810	1,114,598,810	0	1,114,598,810
基本財産	1,011,401,991	1,011,401,991	0	1,011,401,991
土地	236,034,625	236,034,625	0	236,034,625
建物	1,732,032,170	1,732,032,170	0	1,732,032,170
減価償却累計額	△ 956,664,804	△ 956,664,804	△ 0	△ 956,664,804
その他の固定資産	103,196,819	103,196,819	0	103,196,819
機械及び装置	3,566,000	3,566,000	0	3,566,000
車輛運搬具	25,736,331	25,736,331	0	25,736,331
器具及び備品	102,788,836	102,788,836	0	102,788,836
減価償却累計額	△ 103,864,323	△ 103,864,323	△ 0	△ 103,864,323
ソフトウェア	4,419,975	4,419,975	0	4,419,975
投資有価証券	50,000	50,000	0	50,000
人件費積立資産	44,000,000	44,000,000	0	44,000,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立資産	21,500,000	21,500,000	0	21,500,000
資産の部合計	1,599,260,264	1,599,260,264	0	1,599,260,264
流動負債	42,849,601	42,849,601	0	42,849,601
事業未払金	13,337,388	13,337,388	0	13,337,388
未払費用	496,932	496,932	0	496,932
預り金	3,408,524	3,408,524	0	3,408,524
賞与引当金	25,606,757	25,606,757	0	25,606,757
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	42,849,601	42,849,601	0	42,849,601
基本金	213,870,000	213,870,000	0	213,870,000
第1号基本金	193,870,000	193,870,000	0	193,870,000
第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	459,220,312	459,220,312	0	459,220,312
その他の積立金	782,547	782,547	0	782,547
移行時特別積立金	782,547	782,547	0	782,547
次期繰越活動増減差額	882,537,804	882,537,804	0	882,537,804
(うち当期活動増減差額)	12,491,564	12,491,564	0	12,491,564
純資産の部合計	1,556,410,663	1,556,410,663	0	1,556,410,663
負債及び純資産の部合計	1,599,260,264	1,599,260,264	0	1,599,260,264

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人春陽福祉協会

(単位：円)

勘定科目		まつはま園	新屋敷まつはま園	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	426,517,401	192,879,588	619,396,989	0	619,396,989
	経常経費寄附金収入	67,202	54,668	121,870	0	121,870
	受取利息配当金収入	36,899	11,143	48,042	0	48,042
	その他の収入	774,308	249,622	1,023,930	0	1,023,930
	事業活動収入計 (1)	427,395,810	193,195,021	620,590,831	0	620,590,831
	支出					
	人件費支出	288,171,349	126,583,732	414,755,081	0	414,755,081
	事業費支出	59,027,947	27,822,960	86,850,907	0	86,850,907
	事務費支出	45,637,377	20,544,990	66,182,367	0	66,182,367
利用者負担軽減額	1,122,289	221,422	1,343,711	0	1,343,711	
事業活動支出計 (2)	393,958,962	175,173,104	569,132,066	0	569,132,066	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,436,848	18,021,917	51,458,765	0	51,458,765	
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	0
	支出					
	固定資産取得支出	2,198,272	2,369,200	4,567,472	0	4,567,472
施設整備等支出計 (5)	2,198,272	2,369,200	4,567,472	0	4,567,472	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,198,272	△ 2,369,200	△ 4,567,472	0	△ 4,567,472	
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	0
	支出					
	積立資産支出	17,000,000	4,500,000	21,500,000	0	21,500,000
その他の活動支出計 (8)	17,000,000	4,500,000	21,500,000	0	21,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 17,000,000	△ 4,500,000	△ 21,500,000	0	△ 21,500,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	14,238,576	11,152,717	25,391,293	0	25,391,293	
前期末支払資金残高 (11)	359,780,910	82,246,407	442,027,317	0	442,027,317	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	374,019,486	93,399,124	467,418,610	0	467,418,610	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人春陽福祉協会

(単位：円)

勘定科目		まつはま園	新屋敷まつはま園	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	426,517,401	192,879,588	619,396,989	0	619,396,989
	益	経常経費寄附金収益	67,202	54,668	121,870	0	121,870
		サービス活動収益計 (1)	426,584,603	192,934,256	619,518,859	0	619,518,859
	費用	人件費	297,916,768	131,171,930	429,088,698	0	429,088,698
		事業費	59,027,947	27,822,960	86,850,907	0	86,850,907
		事務費	45,637,377	20,544,990	66,182,367	0	66,182,367
		利用者負担軽減額	1,122,289	221,422	1,343,711	0	1,343,711
		減価償却費	25,487,088	18,939,904	44,426,992	0	44,426,992
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,810,742	△ 2,135,356	△ 19,946,098	△ 0	△ 19,946,098
	サービス活動費用計 (2)	411,380,727	196,565,850	607,946,577	0	607,946,577	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		15,203,876	△ 3,631,594	11,572,282	0	11,572,282	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	36,899	11,143	48,042	0	48,042
	益	その他のサービス活動外収益	774,308	249,622	1,023,930	0	1,023,930
		サービス活動外収益計 (4)	811,207	260,765	1,071,972	0	1,071,972
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		811,207	260,765	1,071,972	0	1,071,972	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		16,015,083	△ 3,370,829	12,644,254	0	12,644,254	
特別増減の部	収						
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	152,690	0	152,690	0	152,690
		特別費用計 (9)	152,690	0	152,690	0	152,690
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 152,690	0	△ 152,690	0	△ 152,690	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		15,862,393	△ 3,370,829	12,491,564	0	12,491,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	414,012,995	456,033,245	870,046,240	0	870,046,240	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		429,875,388	452,662,416	882,537,804	0	882,537,804
	基本金取崩額 (14)				0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)				0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		429,875,388	452,662,416	882,537,804	0	882,537,804

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人春陽福祉協会

(単位：円)

勘定科目	まつはま園	新屋敷まつはま園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	385,106,127	99,555,327	484,661,454	0	484,661,454
現金預金	311,675,250	64,256,544	375,931,794	0	375,931,794
事業未収金	72,552,435	34,609,153	107,161,588	0	107,161,588
前払金	421,192	462,360	883,552	0	883,552
仮払金	400,000	200,000	600,000	0	600,000
その他の流動資産	57,250	27,270	84,520	0	84,520
固定資産	701,330,838	413,267,972	1,114,598,810	0	1,114,598,810
基本財産	608,085,246	403,316,745	1,011,401,991	0	1,011,401,991
土地	193,870,000	42,164,625	236,034,625	0	236,034,625
建物	1,256,828,150	475,204,020	1,732,032,170	0	1,732,032,170
減価償却累計額	△ 842,612,904	△ 114,051,900	△ 956,664,804	△ 0	△ 956,664,804
その他の固定資産	93,245,592	9,951,227	103,196,819	0	103,196,819
機械及び装置	3,566,000	0	3,566,000	0	3,566,000
車輛運搬具	20,704,731	5,031,600	25,736,331	0	25,736,331
器具及び備品	74,200,619	28,588,217	102,788,836	0	102,788,836
減価償却累計額	△ 74,362,758	△ 29,501,565	△ 103,864,323	△ 0	△ 103,864,323
ソフトウェア	3,087,000	1,332,975	4,419,975	0	4,419,975
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
人件費積立資産	39,500,000	4,500,000	44,000,000	0	44,000,000
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立資産	21,500,000	0	21,500,000	0	21,500,000
資産の部合計	1,086,436,965	512,823,299	1,599,260,264	0	1,599,260,264
流動負債	28,651,770	14,197,831	42,849,601	0	42,849,601
事業未払金	8,213,903	5,123,485	13,337,388	0	13,337,388
未払費用	475,332	21,600	496,932	0	496,932
預り金	2,397,406	1,011,118	3,408,524	0	3,408,524
賞与引当金	17,565,129	8,041,628	25,606,757	0	25,606,757
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	28,651,770	14,197,831	42,849,601	0	42,849,601
基本金	213,870,000	0	213,870,000	0	213,870,000
第1号基本金	193,870,000	0	193,870,000	0	193,870,000
第3号基本金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	413,257,260	45,963,052	459,220,312	0	459,220,312
その他の積立金	782,547	0	782,547	0	782,547
移行時特別積立金	782,547	0	782,547	0	782,547
次期繰越活動増減差額	429,875,388	452,662,416	882,537,804	0	882,537,804
(うち当期活動増減差額)	15,862,393	△ 3,370,829	12,491,564	0	12,491,564
純資産の部合計	1,057,785,195	498,625,468	1,556,410,663	0	1,556,410,663
負債及び純資産の部合計	1,086,436,965	512,823,299	1,599,260,264	0	1,599,260,264

まつはま園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人春陽福祉協会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	426,931,692	426,517,401	414,291	
	施設介護料収入	138,421,978	138,364,941	57,037	
	介護報酬収入	123,283,780	124,289,440	△ 1,005,660	
	利用者負担金収入(公費)	1,440,000	1,477,169	△ 37,169	
	利用者負担金収入(一般)	13,698,198	12,598,332	1,099,866	
	居宅介護料収入	126,988,360	124,240,465	2,747,895	
	(介護報酬収入)	114,036,124	111,348,190	2,687,934	
	介護報酬収入	110,922,664	108,260,683	2,661,981	
	介護予防報酬収入	3,113,460	3,087,507	25,953	
	(利用者負担金収入)	12,952,236	12,892,275	59,961	
	介護負担金収入(公費)	240,000	212,699	27,301	
	介護負担金収入(一般)	12,366,296	12,319,064	47,232	
	介護予防負担金収入(一般)	345,940	360,512	△ 14,572	
	地域密着型介護料収入	71,711,354	72,660,091	△ 948,737	
	(介護報酬収入)	64,533,538	65,138,150	△ 604,612	
	介護報酬収入	64,533,538	65,138,150	△ 604,612	
	(利用者負担金収入)	7,177,816	7,521,941	△ 344,125	
	介護負担金収入(一般)	7,177,816	7,521,941	△ 344,125	
	居宅介護支援介護料収入	16,440,000	16,366,105	73,895	
	居宅介護支援介護料収入	15,480,000	15,310,390	169,610	
	介護予防支援介護料収入	960,000	1,055,715	△ 95,715	
	利用者等利用料収入	71,525,000	72,480,470	△ 955,470	
	施設サービス利用料収入	905,400	919,845	△ 14,445	
	居宅介護サービス利用料収入	170,000	172,860	△ 2,860	
	地域密着型介護サービス利用料収入	573,600	538,415	35,185	
	食費収入(公費)	444,000	449,700	△ 5,700	
	食費収入(一般)	41,232,000	41,689,440	△ 457,440	
	居住費収入(一般)	28,200,000	28,710,210	△ 510,210	
	その他の事業収入	2,345,000	2,405,329	△ 60,329	
	補助金事業収入	1,589,000	1,685,000	△ 96,000	
	受託事業収入	756,000	720,329	35,671	
	経常経費寄附金収入	67,000	67,202	△ 202	
受取利息配当金収入	18,900	36,899	△ 17,999		
その他の収入	511,984	774,308	△ 262,324		
受入研修費収入	127,500	137,500	△ 10,000		
雑収入	384,484	636,808	△ 252,324		
雑収入	384,484	636,808	△ 252,324		
事業活動収入計(1)		428,029,576	427,395,810	633,766	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	289,914,250	288,171,349	1,742,901	
	職員給料支出	174,502,250	173,573,931	928,319	
	職員賞与支出	58,575,000	58,534,796	40,204	
	非常勤職員給与支出	12,690,000	12,419,671	270,329	
	派遣職員費支出	4,215,000	4,051,676	163,324	
	退職給付支出	4,569,000	4,424,500	144,500	
	法定福利費支出	35,363,000	35,166,775	196,225	
	事業費支出	64,932,719	59,027,947	5,904,772	
	給食費支出	25,628,685	24,247,367	1,381,318	
	介護用品費支出	7,090,000	6,525,049	564,951	
	医薬品費支出	430,000	168,409	261,591	
	保健衛生費支出	3,078,000	2,579,904	498,096	
	医療費支出	18,000	1,720	16,280	
	被服費支出	3,782,450	3,446,837	335,613	
	教養娯楽費支出	763,584	521,219	242,365	
	日用品費支出	1,270,000	926,522	343,478	
	水道光熱費支出	11,472,000	11,389,440	82,560	
燃料費支出	6,840,000	6,217,779	622,221		

まつはま園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人春陽福祉協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	消耗器具備品費支出	1,850,000	1,002,576	847,424	
	車両費支出	2,710,000	2,001,125	708,875	
	事務費支出	51,787,981	45,637,377	6,150,604	
	福利厚生費支出	1,960,555	1,475,192	485,363	
	職員被服費支出	72,000	0	72,000	
	旅費交通費支出	624,000	494,300	129,700	
	研修研究費支出	1,257,000	570,750	686,250	
	事務消耗品費支出	2,400,630	1,564,791	835,839	
	印刷製本費支出	535,000	80,034	454,966	
	修繕費支出	2,350,000	1,966,688	383,312	
	通信運搬費支出	1,072,279	898,894	173,385	
	会議費支出	78,000	23,280	54,720	
	業務委託費支出	29,459,119	28,502,249	956,870	
	給食委託費支出	19,440,000	19,440,000	0	
	清掃委託費支出	2,862,000	2,862,000	0	
		2,332,800	2,332,800	0	
	その他の委託費支出	4,824,319	3,867,449	956,870	
	手数料支出	3,081,179	2,638,520	442,659	
	保険料支出	1,754,000	1,231,494	522,506	
	賃借料支出	517,560	460,066	57,494	
	土地・建物賃借料支出	1,762,565	1,762,560	5	
	租税公課支出	254,800	75,600	179,200	
	保守料支出	3,813,800	3,304,024	509,776	
	諸会費支出	451,850	429,400	22,450	
	雑支出	343,644	159,535	184,109	
	雑支出	343,644	159,535	184,109	
	利用者負担軽減額	1,560,000	1,122,289	437,711	
その他の支出	50,000	0	50,000		
雑支出	50,000	0	50,000		
雑支出	50,000	0	50,000		
	事業活動支出計 (2)	408,244,950	393,958,962	14,285,988	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,784,626	33,436,848	△ 13,652,222	
施設 整備 等 による 収 支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,206,000	2,198,272	7,728
	出	車両運搬具取得支出	1,450,000	1,442,272	7,728
	器具及び備品取得支出	756,000	756,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,206,000	2,198,272	7,728	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,206,000	△ 2,198,272	△ 7,728	
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
	支	積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0
	出	人件費積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 17,000,000	△ 17,000,000	0	
	予備費支出 (10)	598,631	—	578,626	
		△ 20,005			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,238,576	△ 14,238,576	
	前期末支払資金残高 (12)	0	359,780,910	△ 359,780,910	

まつはま園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人春陽福祉協会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	374,019,486	△ 374,019,486	

まっはま園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人春陽福祉協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	426,517,401	418,656,974	7,860,427
	施設介護料収益	138,364,941	141,756,401	△ 3,391,460
	介護報酬収益	124,289,440	127,866,107	△ 3,576,667
	利用者負担金収益(公費)	1,477,169	1,679,109	△ 201,940
	利用者負担金収益(一般)	12,598,332	12,211,185	387,147
	居宅介護料収益	124,240,465	124,843,052	△ 602,587
	(介護報酬収益)	111,348,190	111,126,850	221,340
	介護報酬収益	108,260,683	106,651,132	1,609,551
	介護予防報酬収益	3,087,507	4,475,718	△ 1,388,211
	(利用者負担金収益)	12,892,275	13,716,202	△ 823,927
	介護負担金収益(公費)	212,699	301,719	△ 89,020
	介護負担金収益(一般)	12,319,064	12,915,369	△ 596,305
	介護予防負担金収益(一般)	360,512	499,114	△ 138,602
	地域密着型介護料収益	72,660,091	69,259,480	3,400,611
	(介護報酬収益)	65,138,150	62,333,532	2,804,618
	介護報酬収益	65,138,150	62,333,532	2,804,618
	(利用者負担金収益)	7,521,941	6,925,948	595,993
	介護負担金収益(一般)	7,521,941	6,925,948	595,993
	居宅介護支援介護料収益	16,366,105	15,093,890	1,272,215
	居宅介護支援介護料収益	15,310,390	14,027,490	1,282,900
	介護予防支援介護料収益	1,055,715	1,066,400	△ 10,685
	利用者等利用料収益	72,480,470	64,374,350	8,106,120
	施設サービス利用料収益	919,845	898,115	21,730
	居宅介護サービス利用料収益	172,860	140,975	31,885
	地域密着型介護サービス利用料収益	538,415	510,250	28,165
	食費収益(公費)	449,700	511,800	△ 62,100
	食費収益(一般)	41,689,440	41,343,320	346,120
	居住費収益(一般)	28,710,210	20,969,890	7,740,320
	その他の事業収益	2,405,329	3,329,801	△ 924,472
	補助金事業収益	1,685,000	2,562,400	△ 877,400
	受託事業収益	720,329	767,401	△ 47,072
	経常経費寄附金収益	67,202	61,668	5,534
サービス活動収益計(1)	426,584,603	418,718,642	7,865,961	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	297,916,768	279,762,554	18,154,214
	職員給料	173,573,931	169,772,718	3,801,213
	職員賞与	50,715,086	47,319,996	3,395,090
	賞与引当金繰入	17,565,129	7,819,710	9,745,419
	非常勤職員給与	12,419,671	14,602,542	△ 2,182,871
	派遣職員費	4,051,676	1,893,253	2,158,423
	退職給付費用	4,424,500	4,429,700	△ 5,200
	法定福利費	35,166,775	33,924,635	1,242,140
	事業費	59,027,947	63,802,365	△ 4,774,418
	給食費	24,247,367	24,321,312	△ 73,945
	介護用品費	6,525,049	5,974,698	550,351
	医薬品費	168,409	183,947	△ 15,538
	保健衛生費	2,579,904	2,089,207	490,697
	医療費	1,720	2,120	△ 400
	被服費	3,446,837	3,437,419	9,418
	教養娯楽費	521,219	512,963	8,256
	日用品費	926,522	980,212	△ 53,690
	水道光熱費	11,389,440	11,965,830	△ 576,390
	燃料費	6,217,779	9,211,547	△ 2,993,768
	消耗器具備品費	1,002,576	2,838,022	△ 1,835,446
	車輛費	2,001,125	2,285,088	△ 283,963
	事務費	45,637,377	45,416,213	221,164
	福利厚生費	1,475,192	1,403,948	71,244
職員被服費	0	21,060	△ 21,060	

まつはま園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人春陽福祉協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
用	旅費交通費	494,300	505,000	△ 10,700	
	研修研究費	570,750	710,180	△ 139,430	
	事務消耗品費	1,564,791	1,567,643	△ 2,852	
	印刷製本費	80,034	320,888	△ 240,854	
	修繕費	1,966,688	1,632,328	334,360	
	通信運搬費	898,894	877,272	21,622	
	会議費	23,280	18,000	5,280	
	業務委託費	28,502,249	28,641,102	△ 138,853	
	給食委託費	19,440,000	19,440,000	0	
	清掃委託費	2,862,000	2,862,000	0	
	送迎業務委託費	2,332,800	2,332,800	0	
	その他の委託費	3,867,449	4,006,302	△ 138,853	
	手数料	2,638,520	2,133,573	504,947	
	保険料	1,231,494	1,275,814	△ 44,320	
	賃借料	460,066	467,524	△ 7,458	
	土地・建物賃借料	1,762,560	1,762,560	0	
	租税公課	75,600	122,900	△ 47,300	
	保守料	3,304,024	3,345,724	△ 41,700	
	諸会費	429,400	429,400	0	
	雑費	159,535	181,297	△ 21,762	
	雑費	159,535	181,297	△ 21,762	
	利用者負担軽減額	1,122,289	1,039,313	82,976	
	減価償却費	25,487,088	24,514,843	972,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,810,742	△ 17,249,283	△ 561,459		
サービス活動費用計 (2)	411,380,727	397,286,005	14,094,722		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,203,876	21,432,637	△ 6,228,761		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,899	31,935	4,964
		その他のサービス活動外収益	774,308	1,141,368	△ 367,060
		受入研修費収益	137,500	445,900	△ 308,400
		雑収益	636,808	695,468	△ 58,660
		雑収益	636,808	695,468	△ 58,660
	サービス活動外収益計 (4)	811,207	1,173,303	△ 362,096	
費用				0	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	811,207	1,173,303	△ 362,096		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,015,083	22,605,940	△ 6,590,857		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,450,000	△ 2,450,000
		施設整備等補助金収益	0	2,450,000	△ 2,450,000
		拠点区分間繰入金収益	0	6,000,000	△ 6,000,000
		特別収益計 (8)	0	8,450,000	△ 8,450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	152,690	2,491,601	△ 2,338,911
		車輛運搬具売却損・処分損	123,500	0	123,500
		器具及び備品売却損・処分損	29,190	2,491,601	△ 2,462,411
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 1,318,299	#VALUE!
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,450,000	△ 2,450,000
	特別費用計 (9)	152,690	3,623,302	△ 3,470,612	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 152,690	4,826,698	△ 4,979,388		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,862,393	27,432,638	△ 11,570,245		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	414,012,995	386,580,357	27,432,638	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	429,875,388	414,012,995	15,862,393	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	

まっはま園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人春陽福祉協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	429,875,388	414,012,995	15,862,393

まつはま園拠点区分 貸借対照表
平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人春陽福祉協会

(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	385,106,127	370,084,446	15,021,681	流動負債	28,651,770	18,123,246	10,528,524
現金預金	311,675,250	294,310,008	17,365,242	事業未払金	8,213,903	7,754,007	459,896
事業未収金	72,552,435	74,446,846	△ 1,894,411	未払費用	475,332	17,600	457,732
立替金	0	247,714	△ 247,714	預り金	2,397,406	2,531,929	△ 134,523
前払金	421,192	631,788	△ 210,596	賞与引当金	17,565,129	7,819,710	9,745,419
仮払金	400,000	400,000	0				
その他の流動資産	57,250	48,090	9,160				
固定資産	701,330,838	707,772,344	△ 6,441,506	固定負債	0	0	0
基本財産	608,085,246	627,073,959	△ 18,988,713	負債の部合計	28,651,770	18,123,246	10,528,524
土地	193,870,000	193,870,000	0	純 資 産 の 部			
建物	1,256,828,150	1,256,828,150	0	基本金	213,870,000	213,870,000	0
減価償却累計額	△ 842,612,904	△ 823,624,191	△ 18,988,713	第1号基本金	193,870,000	193,870,000	0
その他の固定資産	93,245,592	80,698,385	12,547,207	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置	3,566,000	3,566,000	0	国庫補助金等特別積立金	413,257,260	431,068,002	△ 17,810,742
車輛運搬具	20,704,731	20,497,459	207,272	その他の積立金	782,547	782,547	0
器具及び備品	74,200,619	73,736,519	464,100	移行時特別積立金	782,547	782,547	0
減価償却累計額	△ 74,362,758	△ 69,238,593	△ 5,124,165	次期繰越活動増減差額	429,875,388	414,012,995	15,862,393
ソフトウェア	3,087,000	3,087,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,862,393	27,432,638	△ 11,570,245
投資有価証券	50,000	50,000	0				
人件費積立資産	39,500,000	22,500,000	17,000,000				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	1,057,785,195	1,059,733,544	△ 1,948,349
備品等購入積立資産	21,500,000	21,500,000	0				
資産の部合計	1,086,436,965	1,077,856,790	8,580,175	負債及び純資産の部合計	1,086,436,965	1,077,856,790	8,580,175

新屋敷まつはま園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人春陽福祉協会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	189,614,164	192,879,588	△ 3,265,424	
	居宅介護料収入	66,318,816	68,554,924	△ 2,236,108	
	(介護報酬収入)	59,686,934	59,843,921	△ 156,987	
	介護報酬収入	59,686,934	59,837,513	△ 150,579	
	介護予防報酬収入	0	6,408	△ 6,408	
	(利用者負担金収入)	6,631,882	8,711,003	△ 2,079,121	
	介護負担金収入(一般)	6,631,882	8,710,291	△ 2,078,409	
	介護予防負担金収入(一般)	0	712	△ 712	
	地域密着型介護料収入	76,571,348	76,841,496	△ 270,148	
	(介護報酬収入)	68,914,213	68,596,694	317,519	
	介護報酬収入	68,914,213	68,596,694	317,519	
	(利用者負担金収入)	7,657,135	8,244,802	△ 587,667	
	介護負担金収入(一般)	7,657,135	8,244,802	△ 587,667	
	利用者等利用料収入	45,996,000	46,761,590	△ 765,590	
	居宅介護サービス利用料収入	180,000	145,470	34,530	
	地域密着型介護サービス利用料収入	612,000	580,800	31,200	
	食費収入(一般)	17,880,000	18,534,880	△ 654,880	
	居住費収入(一般)	27,324,000	27,500,440	△ 176,440	
	その他の事業収入	728,000	721,578	6,422	
	補助金事業収入	650,000	650,000	0	
	受託事業収入	78,000	71,578	6,422	
	経常経費寄附金収入	54,000	54,668	△ 668	
	受取利息配当金収入	10,600	11,143	△ 543	
	その他の収入	93,000	249,622	△ 156,622	
	受入研修費収入	27,000	67,000	△ 40,000	
	利用者等外給食費収入	6,000	6,840	△ 840	
雑収入	60,000	175,782	△ 115,782		
雑収入	60,000	175,782	△ 115,782		
事業活動収入計(1)		189,771,764	193,195,021	△ 3,423,257	
事業活動による収支	人件費支出	129,171,250	126,583,732	2,587,518	
	職員給料支出	82,261,250	79,857,891	2,403,359	
	職員賞与支出	25,613,000	25,594,741	18,259	
	非常勤職員給与支出	3,130,000	3,010,810	119,190	
	退職給付支出	2,064,000	2,029,000	35,000	
	法定福利費支出	16,103,000	16,091,290	11,710	
	事業費支出	30,708,126	27,822,960	2,885,166	
	給食費支出	10,975,050	10,477,145	497,905	
	介護用品費支出	2,920,000	2,558,131	361,869	
	医薬品費支出	188,000	54,432	133,568	
	保健衛生費支出	990,000	814,714	175,286	
	医療費支出	110,000	630	109,370	
	被服費支出	1,872,440	1,739,939	132,501	
	教養娯楽費支出	702,636	493,426	209,210	
	日用品費支出	500,000	334,116	165,884	
	水道光熱費支出	11,040,000	10,807,045	232,955	
	消耗器具備品費支出	800,000	358,853	441,147	
	車輛費支出	610,000	184,529	425,471	
	事務費支出	23,247,742	20,544,990	2,702,752	
	支 出	福利厚生費支出	853,512	655,891	197,621
職員被服費支出		20,000	0	20,000	
旅費交通費支出		120,000	66,470	53,530	

新屋敷まつはま園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人春陽福祉協会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
□	研修研究費支出	700,000	267,800	432,200	
	事務消耗品費支出	750,000	462,256	287,744	
	印刷製本費支出	240,000	28,242	211,758	
	修繕費支出	850,000	470,603	379,397	
	通信運搬費支出	591,000	415,970	175,030	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	14,762,250	14,443,963	318,287	
	給食委託費支出	9,720,000	9,720,000	0	
	清掃委託費支出	2,376,000	2,376,000	0	
	その他の委託費支出	2,666,250	2,347,963	318,287	
	手数料支出	742,380	653,136	89,244	
	保険料支出	661,000	506,682	154,318	
	賃借料支出	622,000	595,887	26,113	
	租税公課支出	87,000	800	86,200	
	保守料支出	2,057,200	1,863,602	193,598	
	諸会費支出	111,400	79,800	31,600	
	雑支出	60,000	33,888	26,112	
	雑支出	60,000	33,888	26,112	
	利用者負担軽減額	336,000	221,422	114,578	
事業活動支出計 (2)	183,463,118	175,173,104	8,290,014		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,308,646	18,021,917	△ 11,713,271		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	995,600	0	995,600	
	入 施設整備等補助金収入	995,600	0	995,600	
	入 施設整備等収入計 (4)	995,600	0	995,600	
	支 固定資産取得支出	2,369,200	2,369,200	0	
	支 器具及び備品取得支出	2,369,200	2,369,200	0	
支 施設整備等支出計 (5)	2,369,200	2,369,200	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,373,600	△ 2,369,200	995,600		
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	
	支 積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
	支 人件費積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
	支 その他の活動支出計 (8)	4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,500,000	△ 4,500,000	0		
予備費支出 (10)	710,246	—	435,046		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 275,200	0	11,152,717	△ 11,152,717	
前期末支払資金残高 (12)	0	82,246,407	△ 82,246,407		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	93,399,124	△ 93,399,124		

新屋敷まっはま園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人春陽福祉協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	192,879,588	189,628,575	3,251,013
	居宅介護料収益	68,554,924	68,092,999	461,925
	(介護報酬収益)	59,843,921	60,227,541	△ 383,620
	介護報酬収益	59,837,513	59,357,124	480,389
	介護予防報酬収益	6,408	870,417	△ 864,009
	(利用者負担金収益)	8,711,003	7,865,458	845,545
	介護負担金収益(一般)	8,710,291	7,751,564	958,727
	介護予防負担金収益(一般)	712	113,894	△ 113,182
	地域密着型介護料収益	76,841,496	74,379,912	2,461,584
	(介護報酬収益)	68,596,694	66,974,265	1,622,429
	介護報酬収益	68,596,694	66,974,265	1,622,429
	(利用者負担金収益)	8,244,802	7,405,647	839,155
	介護負担金収益(一般)	8,244,802	7,405,647	839,155
	利用者等利用料収益	46,761,590	46,020,090	741,500
	居宅介護サービス利用料収益	145,470	167,030	△ 21,560
	地域密着型介護サービス利用料収益	580,800	582,410	△ 1,610
	食費収益(一般)	18,534,880	17,847,240	687,640
	居住費収益(一般)	27,500,440	27,423,410	77,030
	その他の事業収益	721,578	1,135,574	△ 413,996
	補助金事業収益	650,000	1,050,000	△ 400,000
受託事業収益	71,578	85,574	△ 13,996	
経常経費寄附金収益	54,668	57,996	△ 3,328	
サービス活動収益計(1)	192,934,256	189,686,571	3,247,685	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	131,171,930	126,835,084	4,336,846
	職員給料	79,857,891	80,200,101	△ 342,210
	職員賞与	22,141,311	21,314,224	827,087
	賞与引当金繰入	8,041,628	3,453,430	4,588,198
	非常勤職員給与	3,010,810	4,190,033	△ 1,179,223
	退職給付費用	2,029,000	2,077,500	△ 48,500
	法定福利費	16,091,290	15,599,796	491,494
	事業費	27,822,960	28,073,659	△ 250,699
	給食費	10,477,145	10,202,953	274,192
	介護用品費	2,558,131	2,312,735	245,396
	医薬品費	54,432	62,208	△ 7,776
	保健衛生費	814,714	682,184	132,530
	医療費	630	85,475	△ 84,845
	被服費	1,739,939	1,735,230	4,709
	教養娯楽費	493,426	564,472	△ 71,046
	日用品費	334,116	322,705	11,411
	水道光熱費	10,807,045	11,158,902	△ 351,857
	消耗器具備品費	358,853	512,842	△ 153,989
	車輛費	184,529	433,953	△ 249,424
	事務費	20,544,990	21,083,709	△ 538,719
	福利厚生費	655,891	652,696	3,195
	旅費交通費	66,470	60,000	6,470
	研修研究費	267,800	513,440	△ 245,640
事務消耗品費	462,256	483,947	△ 21,691	
印刷製本費	28,242	122,715	△ 94,473	
修繕費	470,603	615,580	△ 144,977	
通信運搬費	415,970	423,186	△ 7,216	
業務委託費	14,443,963	14,494,633	△ 50,670	

新屋敷まっはま園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人春陽福祉協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	給食委託費	9,720,000	9,720,000	0	
	清掃委託費	2,376,000	2,376,000	0	
	その他の委託費	2,347,963	2,398,633	△ 50,670	
	手数料	653,136	583,998	69,138	
	保険料	506,682	559,852	△ 53,170	
	賃借料	595,887	595,987	△ 100	
	租税公課	800	42,250	△ 41,450	
	保守料	1,863,602	1,819,802	43,800	
	諸会費	79,800	79,800	0	
	雑費	33,888	35,823	△ 1,935	
	雑費	33,888	35,823	△ 1,935	
	利用者負担軽減額	221,422	248,345	△ 26,923	
	減価償却費	18,939,904	19,525,180	△ 585,276	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,135,356	△ 2,118,764	△ 16,592	
	サービス活動費用計 (2)	196,565,850	193,647,213	2,918,637	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,631,594	△ 3,960,642	329,048	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,143	9,680	1,463
		その他のサービス活動外収益	249,622	380,876	△ 131,254
		受入研修費収益	67,000	45,000	22,000
		利用者等外給食収益	6,840	6,840	0
		雑収益	175,782	329,036	△ 153,254
		雑収益	175,782	329,036	△ 153,254
		サービス活動外収益計 (4)	260,765	390,556	△ 129,791
費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	260,765	390,556	△ 129,791	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,370,829	△ 3,570,086	199,257	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	0	6,000,000
	費用	特別費用計 (9)	0	6,000,000	△ 6,000,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 6,000,000	6,000,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 3,370,829	△ 9,570,086	6,199,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	456,033,245	465,603,331	△ 9,570,086	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	452,662,416	456,033,245	△ 3,370,829	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	452,662,416	456,033,245	△ 3,370,829	

新屋敷まっはま園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人春陽福祉協会

(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	99,555,327	86,454,028	13,101,299	流動負債	14,197,831	7,661,051	6,536,780
現金預金	64,256,544	50,564,751	13,691,793	事業未払金	5,123,485	3,192,307	1,931,178
事業未収金	34,609,153	35,045,527	△ 436,374	未払費用	21,600	16,500	5,100
前払金	462,360	616,480	△ 154,120	預り金	1,011,118	998,814	12,304
仮払金	200,000	200,000	0	賞与引当金	8,041,628	3,453,430	4,588,198
その他の流動資産	27,270	27,270	0				
固定資産	413,267,972	425,338,676	△ 12,070,704	固定負債	0	0	0
基本財産	403,316,745	420,213,324	△ 16,896,579	負債の部合計	14,197,831	7,661,051	6,536,780
土地	42,164,625	42,164,625	0	純 資 産 の 部			
建物	475,204,020	475,204,020	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	△ 114,051,900	△ 97,155,321	△ 16,896,579	国庫補助金等特別積立金	45,963,052	48,098,408	△ 2,135,356
その他の固定資産	9,951,227	5,125,352	4,825,875	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	5,031,600	5,031,600	0	次期繰越活動増減差額	452,662,416	456,033,245	△ 3,370,829
器具及び備品	28,588,217	26,219,017	2,369,200	(うち当期活動増減差額)	△ 3,370,829	△ 9,570,086	6,199,257
減価償却累計額	△ 29,501,565	△ 27,458,240	△ 2,043,325				
ソフトウェア	1,332,975	1,332,975	0	純資産の部合計	498,625,468	504,131,653	△ 5,506,185
人件費積立資産	4,500,000	0	4,500,000				
資産の部合計	512,823,299	511,792,704	1,030,595	負債及び純資産の部合計	512,823,299	511,792,704	1,030,595