

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 スプリング

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	444,691,850	365,844,906	78,846,944
現金預金	306,104,906	225,994,138	80,110,768
有価証券	100,000	100,000	0
事業未収金	130,214,678	131,064,516	849,838
立替金	6,064,582	6,087,323	22,741
前払費用	2,207,684	2,598,929	391,245
固定資産	1,074,210,190	1,067,359,231	6,850,959
基本財産	365,532,696	382,231,515	16,698,819
土地	90,229,100	90,229,100	0
建物	275,303,596	292,002,415	16,698,819
その他の固定資産	708,677,494	685,127,716	23,549,778
土地	124,447,286	138,398,593	13,951,307
建物	9,971,501	14,506,396	4,534,895
構築物	9,502,256	8,535,827	966,429
車輛運搬具	5,234,127	6,399,748	1,165,621
器具及び備品	14,744,116	16,258,947	1,514,831
建設仮勘定	19,440,000	0	19,440,000
有形リース資産	4,410,142	3,926,160	483,982
権利	510,702	510,702	0
ソフトウェア	586,908	852,876	265,968
無形リース資産	9,205,672	309,120	8,896,552
水道施設利用権	35,448	52,080	16,632
退職給付引当資産	48,267,516	45,264,747	3,002,769
施設建設積立資産	450,000,000	450,000,000	0
車両購入積立資産	5,200,000	0	5,200,000
修繕積立資産	7,000,000	0	7,000,000
長期前払費用	121,820	112,520	9,300
資産の部合計	1,518,902,040	1,433,204,137	85,697,903
負 債 の 部			
流動負債	114,843,207	100,241,813	14,601,394
事業未払金	59,330,717	55,204,169	4,126,548
その他の未払金	9,666,000	0	9,666,000
1年以内返済予定リース債務	4,576,290	2,541,630	2,034,660
預り金	3,124	852,115	848,991
賞与引当金	41,267,076	41,643,899	376,823
固定負債	57,300,992	46,958,397	10,342,595
リース債務	9,033,476	1,693,650	7,339,826
退職給付引当金	48,267,516	45,264,747	3,002,769
負債の部合計	172,144,199	147,200,210	24,943,989
純 資 産 の 部			
基本金	117,638,498	117,638,498	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	117,638,498	117,638,498	0
国庫補助金等特別積立金	51,773,483	59,053,284	7,279,801
国庫補助金等特別積立金	51,773,483	59,053,284	7,279,801
その他の積立金	462,200,000	450,000,000	12,200,000
施設建設積立金	450,000,000	450,000,000	0
車両購入積立金	5,200,000	0	5,200,000
修繕積立金	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額	715,145,860	659,312,145	55,833,715
（うち当期活動増減差額）	68,033,715	62,578,697	5,455,018
純資産の部合計	1,346,757,841	1,286,003,927	60,753,914
負債及び純資産の部合計	1,518,902,040	1,433,204,137	85,697,903

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 スプリング

(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	介護保険事業収益	[900,283,219]	[873,473,475]	[26,809,744]
	サービス活動収益計(1)	900,283,219	873,473,475	26,809,744
	人件費	[592,944,618]	[588,613,076]	[4,331,542]
	事業費	[125,857,650]	[123,689,475]	[2,168,175]
	事務費	[80,272,603]	[75,029,143]	[5,243,460]
	利用者負担軽減額	[587,955]	[430,939]	[157,016]
	減価償却費	[33,643,708]	[33,489,649]	[154,059]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[7,279,801]	[6,813,619]	[466,182]
	徴収不能額	[0]	[22,398]	[22,398]
	サービス活動費用計(2)	826,026,733	814,461,061	11,565,672
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,256,486	59,012,414	15,244,072	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[121,353]	[130,342]	[8,989]
	その他のサービス活動外収益	[3,090,020]	[3,370,753]	[280,733]
	サービス活動外収益計(4)	3,211,373	3,501,095	289,722
	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)	3,211,373	3,501,095	289,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,467,859	62,513,509	14,954,350	
特別増減の部	固定資産売却益	[0]	[225,940]	[225,940]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[221,550,000]	[221,550,000]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[63,700,000]	[63,700,000]
	特別収益計(8)	0	285,475,940	285,475,940
	固定資産売却損・処分損	[9,434,144]	[160,752]	[9,273,392]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[221,550,000]	[221,550,000]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[63,700,000]	[63,700,000]
	特別費用計(9)	9,434,144	285,410,752	275,976,608
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,434,144	65,188	9,499,332
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,033,715	62,578,697	5,455,018
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	659,312,145	862,397,992	203,085,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	727,345,860	924,976,689	197,630,829
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
活動増減	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[18,600,000]	[18,600,000]
	その他の積立金積立額(16)	[12,200,000]	[284,264,544]	[272,064,544]

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の 部	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	715,145,860	659,312,145	55,833,715

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 スプリング

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[886,966,000]	[900,283,219]	[13,317,219]
	受取利息配当金収入	[113,000]	[121,353]	[8,353]
	その他の収入	[2,444,000]	[3,090,020]	[646,020]
	事業活動収入計(1)	889,523,000	903,494,592	13,971,592
	人件費支出	[606,325,000]	[590,318,672]	[16,006,328]
	事業費支出	[136,947,000]	[125,857,650]	[11,089,350]
事業活動による支出	事務費支出	[91,744,000]	[80,272,603]	[11,471,397]
	利用者負担軽減額	[639,000]	[587,955]	[51,045]
	事業活動支出計(2)	835,655,000	797,036,880	38,618,120
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,868,000	106,457,712	52,589,712
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	[4,760,000]	[4,760,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	4,760,000	4,760,000	0
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	[26,545,000]	[25,356,594]	[1,188,406]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[5,446,000]	[4,745,662]	[700,338]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[9,300]	[9,300]
	施設整備等支出計(5)	31,991,000	30,111,556	1,879,444
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,231,000	25,351,556	1,879,444
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[2,680,000]	[2,572,686]	[107,314]
	拠点区分間繰入金収入	[32,200,000]	[0]	[32,200,000]
	サービス区分間繰入金収入	[52,200,000]	[0]	[52,200,000]
	その他の活動収入計(7)	87,080,000	2,572,686	84,507,314
	積立資産支出	[18,273,000]	[17,775,455]	[497,545]
	拠点区分間繰入金支出	[32,200,000]	[0]	[32,200,000]
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	[52,200,000]	[0]	[52,200,000]
	その他の活動支出計(8)	102,673,000	17,775,455	84,897,545
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,593,000	15,202,769	390,231
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,044,000	65,903,387	56,859,387
	前期末支払資金残高(12)	309,788,622	309,788,622	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	318,832,622	375,692,009	56,859,387