

法人単位貸借対照表

平成30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				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	496,034,285	444,691,850	51,342,435	流動負債	131,069,553	114,843,207	16,226,346
現金預金	357,843,445	306,104,906	51,738,539	事業未払金	76,404,747	59,330,717	17,074,030
有価証券	100,000	100,000	0	その他の未払金	0	9,666,000	△ 9,666,000
事業未収金	130,076,807	130,214,678	△ 137,871	1年以内返済予定リース債務	3,439,816	4,576,290	△ 1,136,474
立替金	5,884,661	6,064,582	△ 179,921	預り金	9,783,038	3,124	9,779,914
前払費用	2,129,372	2,207,684	△ 78,312	賞与引当金	41,441,952	41,267,076	174,876
固定資産	1,054,827,896	1,074,210,190	△ 19,382,294	固定負債	57,960,314	57,300,992	659,322
基本財産	348,833,877	365,532,696	△ 16,698,819	リース債務	6,048,718	9,033,476	△ 2,984,758
土地	90,229,100	90,229,100	0	退職給付引当金	51,911,596	48,267,516	3,644,080
建物	258,604,777	275,303,596	△ 16,698,819	負債の部合計	189,029,867	172,144,199	16,885,668
その他の固定資産	705,994,019	708,677,494	△ 2,683,475	純 資 産 の 部			
土地	124,447,286	124,447,286	0	基本金	117,638,498	117,638,498	0
建物	5,562,260	9,971,501	△ 4,409,241	基本金	117,638,498	117,638,498	0
構築物	8,806,506	9,502,256	△ 695,750	国庫補助金等特別積立金	44,756,758	51,773,483	△ 7,016,725
車輛運搬具	7,953,343	5,234,127	2,719,216	国庫補助金等特別積立金	44,756,758	51,773,483	△ 7,016,725
器具及び備品	13,244,488	14,744,116	△ 1,499,628	その他の積立金	461,400,000	462,200,000	△ 800,000
建設仮勘定	22,183,000	19,440,000	2,743,000	施設建設積立金	450,000,000	450,000,000	0
有形リース資産	1,985,728	4,410,142	△ 2,424,414	車両購入積立金	4,400,000	5,200,000	△ 800,000
権利	510,702	510,702	0	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	320,940	586,908	△ 265,968	次期繰越活動増減差額	738,037,058	715,145,860	22,891,198
無形リース資産	7,508,854	9,205,672	△ 1,696,818	(うち当期活動増減差額)	22,091,198	68,033,715	△ 45,942,517
水道施設利用権	18,816	35,448	△ 16,632				
退職給付引当資産	51,911,596	48,267,516	3,644,080				
施設建設積立資産	450,000,000	450,000,000	0				
車両購入積立資産	4,400,000	5,200,000	△ 800,000				
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
長期前払費用	140,500	121,820	18,680	純資産の部合計	1,361,832,314	1,346,757,841	15,074,473
資産の部合計	1,550,862,181	1,518,902,040	31,960,141	負債及び純資産の部合計	1,550,862,181	1,518,902,040	31,960,141

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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)
収 益	介護保険事業収益	[898,995,790]	[900,283,219]	[△ 1,287,429]
	施設介護料収益	309,751,597	304,764,515	4,987,082
	居宅介護料収益	356,077,691	363,320,382	△ 7,242,691
	地域密着型介護料収益	41,159,823	38,656,888	2,502,935
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	8,968,930	648,486	8,320,444
	居宅介護支援介護料収益	51,227,200	50,384,730	842,470
	利用者等利用料収益	119,512,347	129,500,711	△ 9,988,364
	その他の事業収益	12,298,202	13,007,507	△ 709,305
	サービス活動収益計(1)	898,995,790	900,283,219	△ 1,287,429
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[640,680,490]	[592,944,618]	[47,735,872]
	職員給料	392,710,275	360,678,645	32,031,630
	職員賞与	81,489,460	78,894,744	2,594,716
	賞与引当金繰入	174,876	△ 376,823	551,699
	非常勤職員給与	77,735,037	71,469,969	6,265,068
	派遣職員費	0	786,480	△ 786,480
	退職給付費用	8,217,506	8,212,755	4,751
	法定福利費	80,353,336	73,278,848	7,074,488
	事業費	[130,947,042]	[125,857,650]	[5,089,392]
	給食費	50,347,673	51,109,090	△ 761,417
	介護用品費	7,888,578	7,667,736	220,842
	保健衛生費	3,513,219	3,574,852	△ 61,633
	医療費	3,050	352,499	△ 349,449
	被服費	3,440,480	4,322,334	△ 881,854
	教養娯楽費	2,999,851	2,623,068	376,783
	日用品費	2,203,389	2,562,845	△ 359,456
	水道光熱費	32,714,856	32,152,660	562,196
	燃料費	12,329,336	9,701,287	2,628,049
	消耗器具備品費	7,653,018	5,236,917	2,416,101
	車両費	7,734,366	6,431,426	1,302,940
	雑費	119,226	122,936	△ 3,710
	事務費	[80,884,515]	[80,272,603]	[611,912]
	福利厚生費	6,861,507	5,194,920	1,666,587
	職員被服費	1,032,627	1,919,240	△ 886,613
	旅費交通費	2,482,232	2,351,950	130,282
	研修研究費	780,209	804,975	△ 24,766
	事務消耗品費	3,237,121	2,321,987	915,134
印刷製本費	768,414	759,293	9,121	
水道光熱費	60,712	81,228	△ 20,516	
燃料費	61,113	144,669	△ 83,556	
修繕費	3,038,437	3,727,024	△ 688,587	
通信運搬費	3,199,860	3,246,935	△ 47,075	
会議費	95,474	107,964	△ 12,490	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	広報費	395,280	379,080	16,200
	業務委託費	33,631,650	33,953,735	△ 322,085
	手数料	3,670,845	2,999,067	671,778
	保険料	5,422,774	5,669,498	△ 246,724
	賃借料	3,697,449	4,549,098	△ 851,649
	土地・建物賃借料	1,310,000	1,254,000	56,000
	租税公課	801,001	1,076,351	△ 275,350
	保守料	2,241,684	2,061,544	180,140
	渉外費	1,678,722	1,754,180	△ 75,458
	諸会費	749,600	726,708	22,892
	雑費	5,667,804	5,189,157	478,647
	利用者負担軽減額	[558,312]	[587,955]	[△ 29,643]
	減価償却費	[33,804,391]	[33,643,708]	[160,683]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,016,725]	[△ 7,279,801]	[263,076]
	サービス活動費用計(2)	879,858,025	826,026,733	53,831,292
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,137,765	74,256,486	△ 55,118,721
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[53,715]	[121,353]	[△ 67,638]
	その他のサービス活動外収益	[2,958,407]	[3,090,020]	[△ 131,613]
	受入研修費収益	336,820	513,420	△ 176,600
	利用者等外給食収益	94,900	98,950	△ 4,050
	有償運送収益	71,000	97,300	△ 26,300
	雑収益	2,455,687	2,380,350	75,337
	サービス活動外収益計(4)	3,012,122	3,211,373	△ 199,251
	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)	3,012,122	3,211,373	△ 199,251
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,149,887	77,467,859	△ 55,317,972
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	[43,050,000]	[32,200,000]	[10,850,000]
	益 サービス区分間繰入金収益	[46,800,000]	[52,200,000]	[△ 5,400,000]
	特別収益計(8)	89,850,000	84,400,000	5,450,000
	固定資産売却損・処分損	[58,689]	[9,434,144]	[△ 9,375,455]
	土地売却損・処分損	0	9,191,307	△ 9,191,307
	建物売却損・処分損	0	95,792	△ 95,792
	車両運搬具売却損・処分損	0	117,310	△ 117,310
	器具及び備品売却損・処分損	58,689	29,735	28,954
	拠点区分間繰入金費用	[43,050,000]	[32,200,000]	[10,850,000]
	サービス区分間繰入金費用	[46,800,000]	[52,200,000]	[△ 5,400,000]
特別費用計(9)	89,908,689	93,834,144	△ 3,925,455	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 58,689	△ 9,434,144	9,375,455

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,091,198	68,033,715	△ 45,942,517
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	715,145,860	659,312,145	55,833,715
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	737,237,058	727,345,860	9,891,198
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[800,000]	[0]	[800,000]
	車両購入積立金取崩額	800,000	0	800,000
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[12,200,000]	[△ 12,200,000]
	車両購入積立金積立額	0	5,200,000	△ 5,200,000
	修繕積立額	0	7,000,000	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	738,037,058	715,145,860	22,891,198

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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)
収 入	介護保険事業収入	[898,326,000]	[898,995,790]	[△ 669,790]
	施設介護料収入	310,141,000	309,751,597	389,403
	居宅介護料収入	356,371,000	356,077,691	293,309
	地域密着型介護料収入	41,248,000	41,159,823	88,177
	居宅介護支援介護料収入	50,943,000	51,227,200	△ 284,200
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	8,141,000	8,968,930	△ 827,930
	利用者等利用料収入	118,964,000	119,512,347	△ 548,347
	その他の事業収入	12,518,000	12,298,202	219,798
	受取利息配当金収入	[12,000]	[53,715]	[△ 41,715]
	その他の収入	[2,559,000]	[2,958,407]	[△ 399,407]
	受入研修費収入	326,000	336,820	△ 10,820
	利用者等外給食費収入	102,000	94,900	7,100
	雑収入	2,076,000	2,455,687	△ 379,687
	有償運送収入	55,000	71,000	△ 16,000
	事業活動収入計(1)	900,897,000	902,007,912	△ 1,110,912
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[641,929,000]	[636,861,534]	[5,067,466]
	職員給料支出	395,381,000	392,710,275	2,670,725
	職員賞与支出	81,737,000	81,489,460	247,540
	非常勤職員給与支出	79,377,000	77,735,037	1,641,963
	退職給付支出	4,650,000	4,573,426	76,574
	法定福利費支出	80,784,000	80,353,336	430,664
	事業費支出	[136,611,000]	[130,947,042]	[5,663,958]
	給食費支出	51,294,000	50,347,673	946,327
	介護用品費支出	8,462,000	7,888,578	573,422
	保健衛生費支出	3,797,000	3,513,219	283,781
	医療費支出	4,000	3,050	950
	被服費支出	3,560,000	3,440,480	119,520
	教養娯楽費支出	3,249,000	2,999,851	249,149
	日用品費支出	2,345,000	2,203,389	141,611
	水道光熱費支出	33,615,000	32,714,856	900,144
	燃料費支出	12,519,000	12,329,336	189,664
	消耗器具備品費支出	8,677,000	7,653,018	1,023,982
	車輛費支出	8,879,000	7,734,366	1,144,634
	雑支出	210,000	119,226	90,774
	事務費支出	[86,887,000]	[80,884,515]	[6,002,485]
福利厚生費支出	7,407,000	6,861,507	545,493	
職員被服費支出	1,175,000	1,032,627	142,373	
旅費交通費支出	2,917,000	2,482,232	434,768	
研修研究費支出	957,000	780,209	176,791	
事務消耗品費支出	3,509,000	3,237,121	271,879	
印刷製本費支出	937,000	768,414	168,586	
水道光熱費支出	94,000	60,712	33,288	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	燃料費支出	85,000	61,113	23,887
	修繕費支出	3,475,000	3,038,437	436,563
	通信運搬費支出	3,627,000	3,199,860	427,140
	会議費支出	130,000	95,474	34,526
	広報費支出	400,000	395,280	4,720
	業務委託費支出	34,908,000	33,631,650	1,276,350
	手数料支出	4,008,000	3,670,845	337,155
	保険料支出	5,855,000	5,422,774	432,226
	賃借料支出	3,950,000	3,697,449	252,551
	土地・建物賃借料支出	1,310,000	1,310,000	0
	租税公課支出	977,000	801,001	175,999
	保守料支出	2,553,000	2,241,684	311,316
	渉外費支出	1,887,000	1,678,722	208,278
	諸会費支出	811,000	749,600	61,400
	雑支出	5,915,000	5,667,804	247,196
	利用者負担軽減額	[644,000]	[558,312]	[85,688]
	事業活動支出計(2)	866,071,000	849,251,403	16,819,597
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,826,000	52,756,509	△ 17,930,509
施設 整備 に よ る 支 出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	[12,588,000]	[11,102,866]	[1,485,134]
	車輛運搬具取得支出	5,600,000	5,281,870	318,130
	器具及び備品取得支出	3,095,000	3,077,996	17,004
	建設仮勘定支出	3,893,000	2,743,000	1,150,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,818,000]	[4,636,392]	[181,608]
	その他の施設整備等による支出	[19,000]	[18,680]	[320]
	長期前払費用支出	19,000	18,680	320
	施設整備等支出計(5)	17,425,000	15,757,938	1,667,062
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,425,000	△ 15,757,938	△ 1,667,062
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[2,825,000]	[2,792,426]	[32,574]
	退職給付引当資産取崩収入	2,025,000	1,992,426	32,574
	車両積立資産取崩収入	800,000	800,000	0
	拠点区分間繰入金収入	[43,050,000]	[43,050,000]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	[46,800,000]	[46,800,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	92,675,000	92,642,426	32,574
		積立資産支出	[5,785,000]	[5,636,506]
	退職給付引当資産支出	5,785,000	5,636,506	148,494
	拠点区分間繰入金支出	[43,050,000]	[43,050,000]	[0]
	サービス区分間繰入金支出	[46,800,000]	[46,800,000]	[0]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動支出計(8)	95,635,000	95,486,506	148,494
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,960,000	△ 2,844,080	△ 115,920
	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)	12,441,000	34,154,491	△ 21,713,491
	前期末支払資金残高(12)	375,692,009	375,692,009	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	388,133,009	409,846,500	△ 21,713,491