

平成 30 年度 決算報告書

(第 4 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 春喜会
特別養護老人ホーム せせらぎ
短期入所生活介護 せせらぎ

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	221,335,000	221,291,763	43,237
		受取利息配当金収入	2,000	2,047	-47
		その他の収入	1,240,000	1,212,085	27,915
		事業活動収入計(1)	222,577,000	222,505,895	71,105
	支	人件費支出	167,980,000	164,622,956	3,357,044
		事業費支出	37,680,000	38,299,986	-619,986
		事務費支出	14,185,000	15,076,693	-891,693
	支払利息支出	5,410,000	5,396,656	13,344	
	その他の支出	2,040,000	1,963,763	76,237	
	事業活動支出計(2)	227,295,000	225,360,054	1,934,946	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,718,000	-2,854,159	-1,863,841	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,200,000	3,090,812	109,188
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,960	-960
		施設整備等支出計(5)	3,860,000	3,751,772	108,228
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,860,000	-3,751,772	-108,228	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	11,750,000	11,309,188	440,812
		その他の活動支出計(8)	11,750,000	11,309,188	440,812
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,750,000	-5,309,188	-440,812
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-14,328,000	-11,915,119	-2,412,881	
	前期末支払資金残高(12)	-12,750,303	-12,750,303		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-27,078,303	-24,665,422	-2,412,881	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	221,335,000	221,291,763	43,237
	施設介護料収入	164,530,000	164,010,430	519,570
	介護報酬収入	147,750,000	147,310,191	439,809
	利用者負担金収入(一般)	16,780,000	16,700,239	79,761
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		135,792	-135,792
	介護報酬収入		135,792	-135,792
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	24,000	23,928	72
	介護負担金収入(一般)	24,000	23,928	72
	利用者等利用料収入	56,781,000	56,630,613	150,387
	食費収入(公費)	10,357,000	10,340,940	16,060
	食費収入(一般)	12,228,000	12,167,923	60,077
	居住費収入(公費)	11,090,000	11,073,620	16,380
	居住費収入(一般)	22,916,000	22,864,890	51,110
	その他の利用料収入	190,000	183,240	6,760
	その他の事業収入		491,000	-491,000
	補助金事業収入		491,000	-491,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,047	-47
	受取利息配当金収入	2,000	2,047	-47
	その他の収入	1,240,000	1,212,085	27,915
	利用者等外給食費収入	1,190,000	1,159,380	30,620
	雑収入	50,000	52,705	-2,705
雑収入	50,000	52,705	-2,705	
	事業活動収入計(1)	222,577,000	222,505,895	71,105
事業支出	人件費支出	167,980,000	164,622,956	3,357,044
	職員給料支出	104,110,000	103,652,736	457,264
	職員賞与支出	13,310,000	12,202,069	1,107,931
	非常勤職員給与支出	23,320,000	23,686,882	-366,882
	派遣職員費支出	3,010,000	2,924,214	85,786
	退職給付支出	1,710,000	1,561,850	148,150
	法定福利費支出	22,520,000	20,595,205	1,924,795
	事業費支出	37,680,000	38,299,986	-619,986
	給食費支出	18,030,000	17,591,944	438,056
	介護用品費支出	3,460,000	4,021,483	-561,483
	医薬品費支出	30,000	37,366	-7,366
	保健衛生費支出	250,000	230,834	19,166
	教養娯楽費支出	460,000	446,022	13,978
	日用品費支出	10,000	6,715	3,285
	水道光熱費支出	9,650,000	10,097,635	-447,635
	消耗器具備品費支出	2,890,000	2,940,083	-50,083
	保険料支出	1,050,000	971,130	78,870
	賃借料支出	1,300,000	1,413,721	-113,721
	車輛費支出	540,000	504,823	35,177
	雑支出	10,000	38,230	-28,230
	事務費支出	14,185,000	15,076,693	-891,693
	福利厚生費支出	630,000	587,041	42,959
	旅費交通費支出	120,000	135,142	-15,142
	研修研究費支出	220,000	199,000	21,000
事務消耗品費支出	650,000	627,641	22,359	
修繕費支出	20,000	15,856	4,144	
通信運搬費支出	1,180,000	1,212,687	-32,687	
会議費支出		100	-100	
広報費支出	1,260,000	1,539,236	-279,236	
業務委託費支出	7,460,000	8,092,853	-632,853	
手数料支出	320,000	303,582	16,418	
賃借料支出	900,000	911,952	-11,952	
租税公課支出	30,000	27,600	2,400	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	渉外費支出	40,000	33,929	6,071	
	諸会費支出	100,000	145,505	-45,505	
	その他の費用支出	1,250,000	1,238,790	11,210	
	雑支出	5,000	5,779	-779	
	支払利息支出	5,410,000	5,396,656	13,344	
	支払利息支出	5,410,000	5,396,656	13,344	
	その他の支出	2,040,000	1,963,763	76,237	
	利用者等外給食費支出	2,040,000	1,963,763	76,237	
	事業活動支出計(2)	227,295,000	225,360,054	1,934,946	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,718,000	-2,854,159	-1,863,841	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,200,000	3,090,812	109,188
		設備資金借入金元金償還支出	3,200,000	3,090,812	109,188
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,960	-960
ファイナンス・リース債務の返済支出		660,000	660,960	-960	
	施設整備等支出計(5)	3,860,000	3,751,772	108,228	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,860,000	-3,751,772	-108,228	
その他の活動による収支	収入				
		長期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	
		長期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,750,000	11,309,188	440,812
		長期運営資金借入金元金償還支出	11,750,000	11,309,188	440,812
	その他の活動支出計(8)	11,750,000	11,309,188	440,812	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,750,000	-5,309,188	-440,812	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-14,328,000	-11,915,119	-2,412,881	
	前期末支払資金残高(12)	-12,750,303	-12,750,303		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-27,078,303	-24,665,422	-2,412,881	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特委	シヨート	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	介護保険事業収入		221,071,663	220,100		221,291,763		221,291,763	
	施設介護料収入		164,010,430			164,010,430		164,010,430	
	介護報酬収入		147,310,191			147,310,191		147,310,191	
	利用者負担金収入(一般)		16,700,239			16,700,239		16,700,239	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			135,792		135,792		135,792	
	介護報酬収入			135,792		135,792		135,792	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			23,928		23,928		23,928	
	介護負担金収入(一般)			23,928		23,928		23,928	
	利用者等利用料収入		56,570,233	60,380		56,630,613		56,630,613	
	食費収入(公費)		10,324,110	16,830		10,340,940		10,340,940	
	食費収入(一般)		12,159,913	8,010		12,167,923		12,167,923	
	居住費収入(公費)		11,054,070	19,550		11,073,620		11,073,620	
	居住費収入(一般)		22,848,900	15,990		22,864,890		22,864,890	
	その他の利用料収入			183,240		183,240		183,240	
	その他の事業収入		491,000			491,000		491,000	
	補助金事業収入		491,000			491,000		491,000	
	受取利息配当金収入			2,047		2,047		2,047	
	受取利息配当金収入			2,047		2,047		2,047	
	その他の収入		1,212,085			1,212,085		1,212,085	
	利用者等外給食費収入		1,159,380			1,159,380		1,159,380	
	雑収入		52,705			52,705		52,705	
	雑収入		52,705			52,705		52,705	
	事業活動収入計(1)			222,285,795	220,100		222,505,895		222,505,895
	事業支出	人件費支出		164,367,279	255,677		164,622,956		164,622,956
		職員給料支出		103,433,116	219,620		103,652,736		103,652,736
職員賞与支出			12,202,069			12,202,069		12,202,069	
非常勤職員給与支出			23,686,882			23,686,882		23,686,882	
派遣職員費支出			2,924,214			2,924,214		2,924,214	
退職給付支出			1,561,850			1,561,850		1,561,850	
法定福利費支出			20,559,148	36,057		20,595,205		20,595,205	
事業費支出			38,299,986			38,299,986		38,299,986	
給食費支出			17,591,944			17,591,944		17,591,944	
介護用品費支出			4,021,483			4,021,483		4,021,483	
医薬品費支出			37,366			37,366		37,366	
保健衛生費支出			230,834			230,834		230,834	
教養娯楽費支出			446,022			446,022		446,022	
日用品費支出			6,715			6,715		6,715	
水道光熱費支出			10,097,635			10,097,635		10,097,635	
消耗器具備品費支出			2,940,083			2,940,083		2,940,083	
保険料支出			971,130			971,130		971,130	
賃借料支出			1,413,721			1,413,721		1,413,721	
車輛費支出			504,823			504,823		504,823	
雑支出			38,230			38,230		38,230	
事務費支出			15,076,693			15,076,693		15,076,693	
福利厚生費支出			587,041			587,041		587,041	
旅費交通費支出			135,142			135,142		135,142	
研修研究費支出			199,000			199,000		199,000	
事務消耗品費支出			627,641			627,641		627,641	
修繕費支出			15,856			15,856		15,856	
通信運搬費支出			1,212,687			1,212,687		1,212,687	
会議費支出			100			100		100	
広報費支出			1,539,236			1,539,236		1,539,236	
業務委託費支出			8,092,853			8,092,853		8,092,853	
手数料支出			303,582			303,582		303,582	
賃借料支出			911,952			911,952		911,952	
租税公課支出			27,600			27,600		27,600	
渉外費支出			33,929			33,929		33,929	
諸会費支出			145,505			145,505		145,505	
その他の費用支出		1,238,790			1,238,790		1,238,790		
雑支出		5,779			5,779		5,779		
支払利息支出		5,396,656			5,396,656		5,396,656		
支払利息支出		5,396,656			5,396,656		5,396,656		
その他の支出		1,963,763			1,963,763		1,963,763		
利用者等外給食費支出		1,963,763			1,963,763		1,963,763		
事業活動支出計(2)			225,104,377	255,677		225,360,054		225,360,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,818,582	-35,577		-2,854,159		-2,854,159	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	設備資金借入金元金償還支出		3,090,812			3,090,812		3,090,812	
	設備資金借入金元金償還支出		3,090,812			3,090,812		3,090,812	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		660,960			660,960		660,960	
ファイナンス・リース債務の返済支出		660,960			660,960		660,960		
施設整備等支出計(5)		3,751,772			3,751,772		3,751,772		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,751,772			-3,751,772		-3,751,772	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金収入		6,000,000			6,000,000		6,000,000	
	長期運営資金借入金収入		6,000,000			6,000,000		6,000,000	
	その他の活動収入計(7)		6,000,000			6,000,000		6,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		11,309,188			11,309,188		11,309,188	
長期運営資金借入金元金償還支出		11,309,188			11,309,188		11,309,188		
その他の活動支出計(8)		11,309,188			11,309,188		11,309,188		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-5,309,188			-5,309,188		-5,309,188	

拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	特養	ショート	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-11,879,542	-35,577		-11,915,119		-11,915,119
前期末支払資金残高 (11)		-28,525,025	15,774,722		-12,750,303		-12,750,303
当期末支払資金残高 (10) + (11)		-40,404,567	15,739,145		-24,665,422		-24,665,422

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	221,291,763	226,805,040	-5,513,277
		サービス活動収益計(1)	221,291,763	226,805,040	-5,513,277
	費用	人件費	169,369,623	175,322,856	-5,953,233
		事業費	38,299,986	40,097,664	-1,797,678
		事務費	15,076,693	16,735,516	-1,658,823
		減価償却費	40,199,290	40,338,706	-139,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,336,063	-12,336,063		
	サービス活動費用計(2)	250,609,529	260,158,679	-9,549,150	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-29,317,766	-33,353,639	4,035,873	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,047	2,098	-51
		その他のサービス活動外収益	1,212,085	1,406,555	-194,470
		サービス活動外収益計(4)	1,214,132	1,408,653	-194,521
	費用	支払利息	5,396,656	5,582,461	-185,805
		その他のサービス活動外費用	1,963,763	2,449,695	-485,932
		サービス活動外費用計(5)	7,360,419	8,032,156	-671,737
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,146,287	-6,623,503	477,216	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-35,464,053	-39,977,142	4,513,089	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	-2,000,000
		特別費用計(9)		2,000,000	-2,000,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)		-2,000,000	2,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-35,464,053	-41,977,142	6,513,089	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-198,182,765	-156,205,623	-41,977,142
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-233,646,818	-198,182,765	-35,464,053
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-233,646,818	-198,182,765	-35,464,053

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ イ	介護保険事業収益	221,291,763	226,805,040	-5,513,277
	施設介護料収益	164,010,430	162,782,270	1,228,160
	介護報酬収益	147,310,191	145,741,607	1,568,584
	利用者負担金収益(公費)		1,410,297	-1,410,297
	利用者負担金収益(一般)	16,700,239	15,630,366	1,069,873
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	135,792	4,776,300	-4,640,508
	介護報酬収益	135,792	4,776,300	-4,640,508
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	23,928	599,040	-575,112
	介護負担金収益(一般)	23,928	599,040	-575,112
	利用者等利用料収益	56,630,613	58,647,430	-2,016,817
	食費収益(公費)	10,340,940	11,832,650	-1,491,710
	食費収益(一般)	12,167,923	11,807,070	360,853
	居住費収益(公費)	11,073,620	12,541,920	-1,468,300
	居住費収益(一般)	22,864,890	22,378,210	486,680
	その他の利用料収益	183,240	87,580	95,660
	その他の事業収益	491,000		491,000
	補助金事業収益	491,000		491,000
サービス活動収益計(1)	221,291,763	226,805,040	-5,513,277	
サ ス ビ ス の 部	人件費	169,369,623	175,322,856	-5,953,233
	給料手当	103,652,736	122,935,469	-19,282,733
	職員賞与	12,202,069	11,282,782	919,287
	賞与引当金繰入	4,746,667		4,746,667
	非常勤職員給与	23,686,882	18,667,513	5,019,369
	派遣職員費	2,924,214	548,040	2,376,174
	退職給付費用	1,561,850	1,915,585	-353,735
	法定福利費	20,595,205	19,973,467	621,738
	事業費	38,299,986	40,097,664	-1,797,678
	給食費	17,591,944	19,978,628	-2,386,684
	介護用品費	4,021,483	4,602,559	-581,076
	医薬品費	37,366	239,898	-202,532
	診療・療養等材料費		2,160	-2,160
	保健衛生費	230,834	124,896	105,938
	教養娯楽費	446,022	545,068	-99,046
	日用品費	6,715	6,700	15
	水道光熱費	10,097,635	10,047,009	50,626
	消耗器具備品費	2,940,083	2,124,392	815,691
	保険料	971,130	1,022,950	-51,820
	賃借料	1,413,721	1,138,497	275,224
	車輛費	504,823	229,404	275,419
	雑費	38,230	35,503	2,727
	事務費	15,076,693	16,735,516	-1,658,823
	福利厚生費	587,041	432,339	154,702
	職員被服費		95,977	-95,977
	旅費交通費	135,142	149,936	-14,794
	研修費	199,000	117,500	81,500
	事務用品費	627,641	892,446	-264,805
	修繕費	15,856	837,540	-821,684
	通信費	1,212,687	1,142,891	69,796
	会議費	100	910	-810
	広報費	1,539,236	1,294,552	244,684
業務委託費	8,092,853	9,525,172	-1,432,319	
支払手数料	303,582	215,567	88,015	
賃借料	911,952	870,912	41,040	
租税公課	27,600	20,400	7,200	
渉外費	33,929	16,504	17,425	
諸会費	145,505	129,500	16,005	
支払報酬料	1,238,790	993,370	245,420	
雑費	5,779		5,779	
減価償却費	40,199,290	40,338,706	-139,416	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	40,199,290	40,338,706	-139,416	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,336,063	-12,336,063		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,336,063	-12,336,063		
	サービス活動費用計(2)	250,609,529	260,158,679	-9,549,150	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-29,317,766	-33,353,639	4,035,873	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,047	2,098	-51
		受取利息	2,047	2,098	-51
		その他のサービス活動外収益	1,212,085	1,406,555	-194,470
		受入研修費収益		8,000	-8,000
		利用者等外給食収益	1,159,380	1,317,300	-157,920
	雑収益	52,705	81,255	-28,550	
		サービス活動外収益計(4)	1,214,132	1,408,653	-194,521
	費用	支払利息	5,396,656	5,582,461	-185,805
		支払利息	5,396,656	5,582,461	-185,805
		その他のサービス活動外費用	1,963,763	2,449,695	-485,932
利用者等外給食費		1,963,763	2,449,695	-485,932	
サービス活動外費用計(5)		7,360,419	8,032,156	-671,737	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,146,287	-6,623,503	477,216	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-35,464,053	-39,977,142	4,513,089	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
		特別費用計(9)		2,000,000	-2,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		-2,000,000	2,000,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-35,464,053	-41,977,142	6,513,089	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-198,182,765	-156,205,623	-41,977,142	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-233,646,818	-198,182,765	-35,464,053	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-233,646,818	-198,182,765	-35,464,053

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養	ショート	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	介護保険事業収益		221,071,663	220,100		221,291,763		221,291,763
	施設介護料収益		164,010,430			164,010,430		164,010,430
	介護報酬収益		147,310,191			147,310,191		147,310,191
	利用者負担金収益(一般)		16,700,239			16,700,239		16,700,239
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			135,792		135,792		135,792
	介護報酬収益			135,792		135,792		135,792
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			23,928		23,928		23,928
	介護負担金収益(一般)			23,928		23,928		23,928
	利用者等利用料収益		56,570,233	60,380		56,630,613		56,630,613
	食費収益(公費)		10,324,110	16,830		10,340,940		10,340,940
	食費収益(一般)		12,159,913	8,010		12,167,923		12,167,923
	居住費収益(公費)		11,054,070	19,550		11,073,620		11,073,620
	居住費収益(一般)		22,848,900	15,990		22,864,890		22,864,890
	その他の利用料収益		183,240			183,240		183,240
	その他の事業収益		491,000			491,000		491,000
	補助金事業収益		491,000			491,000		491,000
	サービス活動収益計(1)			221,071,663	220,100		221,291,763	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費		168,847,279	522,344		169,369,623		169,369,623
	給料手当		103,433,116	219,620		103,652,736		103,652,736
	職員賞与		12,202,069			12,202,069		12,202,069
	賞与引当金繰入		4,480,000	266,667		4,746,667		4,746,667
	非常勤職員給与		23,686,882			23,686,882		23,686,882
	派遣職員費		2,924,214			2,924,214		2,924,214
	退職給付費用		1,561,850			1,561,850		1,561,850
	法定福利費		20,559,148	36,057		20,595,205		20,595,205
	事業費		38,299,986			38,299,986		38,299,986
	給食費		17,591,944			17,591,944		17,591,944
	介護用品費		4,021,483			4,021,483		4,021,483
	医薬品費		37,366			37,366		37,366
	保健衛生費		230,834			230,834		230,834
	教養娯楽費		446,022			446,022		446,022
	日用品費		6,715			6,715		6,715
	水道光熱費		10,097,635			10,097,635		10,097,635
	消耗器具備品費		2,940,083			2,940,083		2,940,083
	保険料		971,130			971,130		971,130
	貸借料		1,413,721			1,413,721		1,413,721
	車両費		504,823			504,823		504,823
	雑費		38,230			38,230		38,230
	事務費		15,076,693			15,076,693		15,076,693
	福利厚生費		587,041			587,041		587,041
	旅費交通費		135,142			135,142		135,142
	研修費		199,000			199,000		199,000
	事務用品費		627,641			627,641		627,641
	修繕費		15,856			15,856		15,856
	通信費		1,212,687			1,212,687		1,212,687
	会議費		100			100		100
	広報費		1,539,236			1,539,236		1,539,236
	業務委託費		8,092,853			8,092,853		8,092,853
	支払手数料		303,582			303,582		303,582
	貸借料		911,952			911,952		911,952
	租税公課		27,600			27,600		27,600
	渉外費		33,929			33,929		33,929
	諸会費		145,505			145,505		145,505
	支払報酬料		1,238,790			1,238,790		1,238,790
雑費		5,779			5,779		5,779	
減価償却費		34,006,116	6,193,174		40,199,290		40,199,290	
減価償却費		34,006,116	6,193,174		40,199,290		40,199,290	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,446,916	-889,147		-12,336,063		-12,336,063	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,446,916	-889,147		-12,336,063		-12,336,063	
サービス活動費用計(2)			244,783,158	5,826,371		250,609,529		250,609,529
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-23,711,495	-5,606,271		-29,317,766		-29,317,766
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		2,047			2,047		2,047
	受取利息		2,047			2,047		2,047
	その他のサービス活動外収益		1,212,085			1,212,085		1,212,085
	利用者等外給食収益		1,159,380			1,159,380		1,159,380
	雑収益		52,705			52,705		52,705
	サービス活動外収益計(4)			1,214,132		1,214,132		1,214,132
	支払利息		5,396,656			5,396,656		5,396,656
	支払利息		5,396,656			5,396,656		5,396,656
	その他のサービス活動外費用		1,963,763			1,963,763		1,963,763
	利用者等外給食費		1,963,763			1,963,763		1,963,763
サービス活動外費用計(5)			7,360,419		7,360,419		7,360,419	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-6,146,287		-6,146,287		-6,146,287	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-29,857,782	-5,606,271		-35,464,053		-35,464,053

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—	運転資金として	—	—	202,620
千葉銀行		—	運転資金として	—	—	7,132,504
房総信用組合		—	運転資金として	—	—	677,943
千葉興銀		—	運転資金として	—	—	57,683
事業未収金	国保連、利用者	—	2月分3月分介護報酬等	—	—	34,815,709
未収金		—		—	—	288,224
立替金		—		—	—	133,003
前払費用		—	火災保険料等	—	—	333,120
短期貸付金		—		—	—	120,000
流動資産合計						43,760,806
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北山田724-1	H27年度	第1種社会福祉事業に使用している。	441,930	—	441,930
建物	北山田724-1	H27年度	第1種社会福祉事業に使用している。	782,189,308	111,427,234	670,762,074
基本財産合計						671,204,004
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産キャラバン等他2台	—	利用者送迎用等	5,383,596	3,206,949	2,176,647
器具及び備品	介護用ベッド等	—	第1種社会福祉事業に使用している。	41,424,526	19,841,360	21,583,166
有形リース資産	電話交換設備	—	第1種社会福祉事業に使用している。	3,304,800	2,313,360	991,440
ソフトウェア		—	第1種社会福祉事業に使用している。	1,230,876	369,261	861,615
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	将来における退職金の目的のための積立資産	3,771,500	—	3,771,500
その他の固定資産	房総信用組合	—	出資証券	100,000	—	100,000
その他の固定資産合計						29,484,368
固定資産合計						700,688,372
資産合計						744,449,178
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	パラメディカル他	—		—	—	15,553,762
役員等短期借入金		—		—	—	50,040,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、千葉銀行	—		—	—	15,434,812
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行、房総信用組合	—		—	—	12,609,188
1年以内返済予定リース債務	電話交換機	—		—	—	660,900
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,832,466
貸与引当金		—		—	—	4,746,667
流動負債合計						101,877,855
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、千葉銀行	—		—	—	538,744,049
長期運営資金借入金	千葉銀行、房総信用組合	—		—	—	19,020,951
リース債務	電話交換機	—		—	—	330,480
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	3,771,500
固定負債合計						561,866,980
負債合計						663,744,835
差引純資産						80,704,343

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はない

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－千葉県社会福祉事業共助会制度利用

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はない

4. 法人で採用する退職給付制度

千葉県社会福祉事業共助会制度利用

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホームせせらぎ拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム」

「ショート」

「本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	441,930	0	0	441,930
建物	703,374,925	0	32,612,851	670,762,074
合計	703,816,855	0	32,612,851	671,204,004

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項はない

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。	(単位:円)
土地(基本財産)	441,930
建物(基本財産)	670,762,074
計	671,204,004

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	(単位:円)
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	554,178,861
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	31,630,139
計	585,809,000

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	782,189,308	111,427,234	670,762,074
車輛運搬具	5,383,596	3,206,949	2,176,647
器具備品	41,424,526	19,841,360	21,583,166
ソフトウェア	1,230,876	369,261	861,615
有形リース資産	3,304,800	2,313,360	991,440
合計	833,533,106	137,158,164	696,374,942

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項はない			
合 計			

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項はない			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当事項はない

1 3. 重要な偶発債務

該当事項はない

1 4. 重要な後発事象

該当事項はない

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項はない

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	43,760,806	47,854,434	-4,093,628	流動負債	101,877,855	94,309,697	7,568,158
現金	202,620	120,104	82,516	短期運営資金借入金		41,800,000	-41,800,000
千葉銀行	7,132,504	6,919,010	213,494	未払金	15,553,762	16,345,592	-791,830
房総信用組合	677,943	449,037	228,906	役員等短期借入金	50,040,000		50,040,000
千葉興銀	57,683	4,723	52,960	1年以内返済予定設備資金借入金	15,434,812	21,834,812	-6,400,000
事業未収金	34,815,709	39,874,353	-5,058,644	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,609,188	11,209,188	1,400,000
未収金	288,224	154,087	134,137	1年以内返済予定リース債務	660,960	660,960	
立替金	133,003		133,003	預り金	2,832,466	2,347,059	485,407
前払費用	333,120	333,120		仮受金		112,086	-112,086
短期貸付金	120,000		120,000	賞与引当金	4,746,667		4,746,667
固定資産	700,688,372	740,468,537	-39,780,165	固定負債	561,866,980	565,508,815	-3,641,835
基本財産	671,204,004	703,816,855	-32,612,851	設備資金借入金	538,744,049	535,434,861	3,309,188
土地	441,930	441,930		長期運営資金借入金	19,020,951	25,730,139	-6,709,188
建物	670,762,074	703,374,925	-32,612,851	リース債務	330,480	991,440	-660,960
その他の固定資産	29,484,368	36,651,682	-7,167,314	退職給付引当金	3,771,500	3,352,375	419,125
車輦運搬具	2,176,647	3,135,697	-959,050	負債の部合計	663,744,835	659,818,512	3,926,323
器具及び備品	21,583,166	27,426,508	-5,843,342				
有形リース資産	991,440	1,652,400	-660,960	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	861,615	984,702	-123,087	基本金	124,051,930	124,051,930	
退職給付引当資産	3,771,500	3,352,375	419,125	基本金	124,051,930	124,051,930	
その他の固定資産	100,000	100,000		国庫補助金等特別積立金	190,299,231	202,635,294	-12,336,063
資産の部合計	744,449,178	788,322,971	-43,873,793	国庫補助金等特別積立金	190,299,231	202,635,294	-12,336,063
				次期繰越活動増減差額	-233,646,818	-198,182,765	-35,464,053
				次期繰越活動増減差額	-233,646,818	-198,182,765	-35,464,053
				(うち当期活動増減差額)	-35,464,053	-41,977,142	6,513,089
				純資産の部合計	80,704,343	128,504,459	-47,800,116
				負債及び純資産の部合計	744,449,178	788,322,971	-43,873,793

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	43,760,806	47,854,434	-4,093,628	流動負債	101,877,855	94,309,697	7,568,158
現金	202,620	120,104	82,516	短期運営資金借入金		41,800,000	-41,800,000
千葉銀行	7,132,504	6,919,010	213,494	未払金	15,553,762	16,345,592	-791,830
房総信用組合	677,943	449,037	228,906	役員等短期借入金	50,040,000		50,040,000
千葉興銀	57,683	4,723	52,960	1年以内返済予定設備資金借入金	15,434,812	21,834,812	-6,400,000
事業未収金	34,815,709	39,874,353	-5,058,644	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,609,188	11,209,188	1,400,000
未収金	288,224	154,087	134,137	1年以内返済予定リース債務	660,960	660,960	
立替金	133,003		133,003	預り金	2,832,466	2,347,059	485,407
前払費用	333,120	333,120		仮受金		112,086	-112,086
短期貸付金	120,000		120,000	賞与引当金	4,746,667		4,746,667
固定資産	700,688,372	740,468,537	-39,780,165	固定負債	561,866,980	565,508,815	-3,641,835
基本財産	671,204,004	703,816,855	-32,612,851	設備資金借入金	538,744,049	535,434,861	3,309,188
土地	441,930	441,930		長期運営資金借入金	19,020,951	25,730,139	-6,709,188
建物	670,762,074	703,374,925	-32,612,851	リース債務	330,480	991,440	-660,960
その他の固定資産	29,484,368	36,651,682	-7,167,314	退職給付引当金	3,771,500	3,352,375	419,125
車輛運搬具	2,176,647	3,135,697	-959,050	負債の部合計	663,744,835	659,818,512	3,926,323
器具及び備品	21,583,166	27,426,508	-5,843,342				
有形リース資産	991,440	1,652,400	-660,960	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	861,615	984,702	-123,087	基本金	124,051,930	124,051,930	
退職給付引当資産	3,771,500	3,352,375	419,125	基本金	124,051,930	124,051,930	
その他の固定資産	100,000	100,000		国庫補助金等特別積立金	190,299,231	202,635,294	-12,336,063
				国庫補助金等特別積立金	190,299,231	202,635,294	-12,336,063
				次期繰越活動増減差額	-233,646,818	-198,182,765	-35,464,053
				次期繰越活動増減差額	-233,646,818	-198,182,765	-35,464,053
				（うち当期活動増減差額）	-35,464,053	-41,977,142	6,513,089
				純資産の部合計	80,704,343	128,504,459	-47,800,116
資産の部合計	744,449,178	788,322,971	-43,873,793	負債及び純資産の部合計	744,449,178	788,322,971	-43,873,793

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基)	441,930	0	0	0	0	0	0	0	441,930	0	0	441,930	0	
建物(基)	703,374,925	187,041,672	0	0	32,612,851	8,672,414	0	0	670,762,074	178,369,258	111,427,234	29,630,742	782,189,308	208,000,000
基本財産合計	703,816,855	187,041,672	0	0	32,612,851	8,672,414	0	0	671,204,004	178,369,258	111,427,234	29,630,742	782,631,238	208,000,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
車輛運搬具	3,135,697	1,499,000	0	0	959,050	334,000	0	0	2,176,647	1,165,000	3,206,949	835,000	5,383,596	2,000,000
器具備品	27,426,508	14,094,622	0	0	5,843,342	3,329,649	0	0	21,583,166	10,764,973	19,841,360	11,342,627	41,424,526	22,107,600
有形リース資産	1,652,400	0	0	0	660,960	0	0	0	991,440	0	2,313,360	0	3,304,800	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	32,214,605	15,593,622	0	0	7,463,352	3,663,649	0	0	24,751,253	11,929,973	25,361,669	12,177,627	50,112,922	24,107,600
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	984,702	0	0	0	123,087	0	0	0	861,615	0	369,261	0	1,230,876	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	984,702	0	0	0	123,087	0	0	0	861,615	0	369,261	0	1,230,876	0
その他の固定資産計	33,199,307	15,593,622	0	0	7,586,439	3,663,649	0	0	25,612,868	11,929,973	25,730,930	12,177,627	51,343,798	24,107,600
基本財産及びその他の固定資産計	737,016,162	202,635,294	0	0	40,199,290	12,336,063	0	0	696,816,872	190,299,231	137,158,164	41,808,369	833,975,036	232,107,600
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	737,016,162	202,635,294	0	0	40,199,290	12,336,063	0	0	696,816,872	190,299,231	137,158,164	41,808,369	833,975,036	232,107,600

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
計							41,424,526	22,107,600	27,426,508	14,094,622	5,843,342	3,329,649	19,841,360	11,342,627	21,583,166	10,764,973	
【その他】																	
電話機内交換機設備	H27/10/7	1	リース定額	5	0.200	12	3,304,800	0	1,652,400	0	660,960	0	2,313,360	0	991,440	0	
計							3,304,800	0	1,652,400	0	660,960	0	2,313,360	0	991,440	0	
有形固定資産計							50,112,922	24,107,600	32,214,605	15,593,622	7,463,352	3,663,649	25,361,669	12,177,627	24,751,253	11,929,973	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
ヤマダ事務機器	H27/11/27	1	新定額法	10	0.100	12	1,230,876	0	984,702	0	123,087	0	369,261	0	861,615	0	
計							1,230,876	0	984,702	0	123,087	0	369,261	0	861,615	0	
無形固定資産計							1,230,876	0	984,702	0	123,087	0	369,261	0	861,615	0	
その他の固定資産合計							51,343,798	24,107,600	33,199,307	15,593,622	7,586,439	3,663,649	25,730,930	12,177,627	25,612,868	11,929,973	
固定資産合計							833,975,036	232,107,600	737,016,162	202,635,294	40,199,290	12,336,063	137,158,164	41,808,369	696,816,872	190,299,231	

固定資産集計表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地		441,930	0	0	441,930	0	441,930	0
	建物		782,189,308	0	0	782,189,308	111,427,234	670,762,074	178,369,258
	建物附属設備		0	0	0	0	0	0	0
	その他		0	0	0	0	0	0	0
	基本財産合計		782,631,238	0	0	782,631,238	111,427,234	671,204,004	178,369,258
その他の固定資産	土地		0	0	0	0	0	0	0
	建物		0	0	0	0	0	0	0
	建物附属設備		0	0	0	0	0	0	0
	構築物		0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具		5,383,596	0	0	5,383,596	3,206,949	2,176,647	1,165,000
	器具・備品		41,424,526	0	0	41,424,526	19,841,360	21,583,166	10,764,973
	船舶		0	0	0	0	0	0	0
	航空機		0	0	0	0	0	0	0
	工具		0	0	0	0	0	0	0
	機械・装置		0	0	0	0	0	0	0
	生物		0	0	0	0	0	0	0
	その他		3,304,800	0	0	3,304,800	2,313,360	991,440	0
	有形固定資産合計		50,112,922	0	0	50,112,922	25,361,669	24,751,253	11,929,973
無形資産	無形固定資産		1,230,876	0	0	1,230,876	369,261	861,615	0
	無形固定資産合計		1,230,876	0	0	1,230,876	369,261	861,615	0
総合計	合計		833,975,036	0	0	833,975,036	137,158,164	696,816,872	190,299,231

基本金明細書

平成31年 5月25日 Page: 1

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春喜会

別紙3 (㊟)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳
	前年度末残高	124,051,930	124,051,930
	第一号基本金	124,051,930	124,051,930
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
第三号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	124,051,930	124,051,930
	第一号基本金	124,051,930	124,051,930
	第二号基本金		
	第三号基本金		

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春喜会
拠点区分 _____

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		4,746,667 ()		()	4,746,667	
退職給付引当金	3,352,375	1,449,912 ()	1,030,787	()	3,771,500	
計	3,352,375	6,196,579 ()	1,030,787	()	8,518,167	

借入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種別	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	特別養護老人ホームせせらぎ	554,000,000		1,904,000	552,096,000 (14,248,000)		0.550	4,702,994		2045年	施設建設		北山田724-1	671,204,004	
	千葉銀行	特別養護老人ホームせせらぎ	3,269,673		1,166,812	2,082,861 (1,166,812)		2.350	66,582		2020年	設備		北山田724-1	671,204,004	
						()		0.000								
	計		557,269,673		3,070,812	554,178,861 (15,434,812)			4,769,576							
長期 運営 資金 借入金	千葉銀行	特別養護老人ホームせせらぎ	7,739,327		2,809,188	4,930,139 (2,809,188)		2.350	142,365		2020年	運転資金		北山田724-1	671,204,004	
	日本政策金融公庫	特別養護老人ホームせせらぎ	20,000,000		6,000,000	14,000,000 (6,000,000)		1.350	212,541		2022年	運転資金		北山田724-1	671,204,004	
	房総信用組合	特別養護老人ホームせせらぎ	9,200,000		2,200,000	7,000,000 (2,600,000)		2.700	229,368		2023年	運転資金		北山田724-1	671,204,004	
	房総信用組合	特別養護老人ホームせせらぎ		6,000,000	300,000	5,700,000 (1,200,000)		2.950	42,774		2024年	運転資金		北山田724-1	671,204,004	
	計		36,939,327	6,000,000	11,309,188	31,630,139 (12,609,188)			627,048							
短期 運営 資金 借入金																
	計															
役員 等 短期 借入金	理事長	特別養護老人ホームせせらぎ	40,800,000	3,000,000	2,660,000	41,140,000		0.000								
	施設長	特別養護老人ホームせせらぎ	1,000,000			1,000,000		0.000								
	竹りん	特別養護老人ホームせせらぎ		7,900,000		7,900,000		0.000								
	計		41,800,000	10,900,000	2,660,000	50,040,000										
合 計		636,009,000	16,900,000	17,060,000	635,849,000 (28,044,000)			5,396,624								

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春喜会

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
区分小計						
	医 療 事 業					
区分小計						
	他 事 業					
区分小計						
	利 息					
区分小計						
	施 設					
区分小計						
	償 還					
区分小計						
合 計				491,000		491,000