

春栄会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春栄会

(単位:円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			合 計	内部取引消去
	特別養護老人ホーム	保 育 園			
介護保険事業収入	409,291,605	0		409,291,605	0
施設介護料収入	273,547,137	0		273,547,137	0
介護報酬収入	240,954,025	0		240,954,025	0
利用者負担金収入(一般)	32,593,112	0		32,593,112	0
利用者等利用料収入	103,380,222	0		103,380,222	0
施設サービス利用料収入	1,943,290	0		1,943,290	0
食費収入(一般)	41,386,770	0		41,386,770	0
居住費収入(一般)	60,050,162	0		60,050,162	0
その他の事業収入	33,015,951	0		33,015,951	0
補助金事業収入	33,015,951	0		33,015,951	0
(保険等査定減)	△ 651,705	0		△ 651,705	0
老人福祉事業収入	0	0		0	0
児童福祉事業収入	0	0		0	0
保育事業収入	0	946,330		946,330	0
保育所運営費収入	0	946,330		946,330	0
就労支援事業収入	0	0		0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0		0	0
生活保護事業収入	0	0		0	0
医療事業収入	0	0		0	0
〇〇事業収入	0	0		0	0
〇〇収入	0	0		0	0
借入金利息補助金収入	0	0		0	0
経常経費寄附金収入	10,000	0		10,000	0
受取利息配当金収入	315	0		315	0
その他の収入	1,303,562	6,360,668		7,664,230	0
利用者等外給食費収入	811,680	171,740		983,420	0
その他の収入	491,882	6,188,928		6,680,810	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0
事業活動収入計(1)	410,605,482	7,306,998		417,912,480	0
人件費支出	234,753,492	10,594,728		245,348,220	0
職員給料支出	167,636,164	5,505,626		173,141,790	0
職員賞与支出	17,495,501	389,840		17,885,341	0
非常勤職員給与支出	18,203,481	3,381,000		21,584,481	0
退職給付支出	1,672,000	0		1,672,000	0
法定福利費支出	29,746,346	1,318,262		31,064,608	0
事業費支出	65,472,488	0		65,472,488	0
給食費支出	24,836,907	0		24,836,907	0
介護用品費支出	13,007,710	0		13,007,710	0
診療・療養等材料費支出	1,162,328	0		1,162,328	0
保健衛生費支出	425,550	0		425,550	0
医療費支出	1,430	0		1,430	0
被服費支出	3,072	0		3,072	0
教養娯楽費支出	1,157,537	0		1,157,537	0
日用品費支出	2,935,152	0		2,935,152	0
水道光熱費支出	15,772,162	0		15,772,162	0
消耗器具備品費支出	466,313	0		466,313	0
保険料支出	313,258	0		313,258	0
賃借料支出	5,377,938	0		5,377,938	0
車輛費支出	13,131	0		13,131	0
事務費支出	61,373,501	169,120		61,542,621	0
福利厚生費支出	2,927,565	0		2,927,565	0
職員被服費支出	264,418	0		264,418	0
旅費交通費支出	3,241,441	169,120		3,410,561	0
研修研究費支出	699	0		699	0
事務消耗品費支出	859,973	0		859,973	0
印刷製本費支出	374,821	0		374,821	0
修繕費支出	1,387,636	0		1,387,636	0
通信運搬費支出	618,008	0		618,008	0
会議費支出	6,995	0		6,995	0
広報費支出	771,122	0		771,122	0
業務委託費支出	41,848,000	0		41,848,000	0
手数料支出	5,196,445	0		5,196,445	0
土地・建物賃借料支出	950,400	0		950,400	0
租税公課支出	6,810	0		6,810	0
保守料支出	2,726,260	0		2,726,260	0
渉外費支出	48,408	0		48,408	0
諸会費支出	144,500	0		144,500	0
就労支援事業支出	0	0		0	0
授産事業支出	0	0		0	0
〇〇支出	0	0		0	0
利用者負担軽減額	0	0		0	0

(単位:円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計	内部取引消去
		特別養護老人ホーム	保 育 園			
事業 活動 支 出	支	支払利息支出	8,271,112	0	8,271,112	0
	出	その他の支出	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	369,870,593	10,763,848	380,634,441	0
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,734,889	△ 3,456,850	37,278,039	0
施設 整備 等 に よ る 収 入	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	出	固定資産取得支出	120,000	0	120,000	0
		器具及び備品取得支出	120,000	0	120,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	120,000	0	120,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 120,000	0	△ 120,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	50,000,000	0	50,000,000	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	61,288,000	0	61,288,000	0
出	長期貸付金支出	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	61,288,000	0	61,288,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,288,000	0	△ 11,288,000	0	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	29,326,889	△ 3,456,850	25,870,039	0	
	前期末支払資金残高 (11)	42,968,328	0	42,968,328	0	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	72,295,217	△ 3,456,850	68,838,367	0	

春栄会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春栄会

(単位:円)

勘定科目	サ一ビス区分			合計	内部取引消去
	特別養護老人ホーム	保育園			
介護保険事業収益	409,291,605	0		409,291,605	0
施設介護料収益	273,547,137	0		273,547,137	0
介護報酬収益	240,954,025	0		240,954,025	0
利用者負担金収益(一般)	32,593,112	0		32,593,112	0
利用者等利用料収益	103,380,222	0		103,380,222	0
施設サービス利用料収益	1,943,290	0		1,943,290	0
食費収益(一般)	41,386,770	0		41,386,770	0
居住費収益(一般)	60,050,162	0		60,050,162	0
その他の事業収益	33,015,951	0		33,015,951	0
補助金事業収益	33,015,951	0		33,015,951	0
(保険等査定減)	△ 651,705	0		△ 651,705	0
老人福祉事業収益	0	0		0	0
児童福祉事業収益	0	0		0	0
保育事業収益	0	946,330		946,330	0
保育所運営費収益	0	946,330		946,330	0
就労支援事業収益	0	0		0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0		0	0
生活保護事業収益	0	0		0	0
医療事業収益	0	0		0	0
〇〇事業収益	0	0		0	0
〇〇収益	0	0		0	0
経常経費寄附金収益	10,000	0		10,000	0
その他の収益	491,882	6,188,928		6,680,810	0
サービス活動収益計(1)	409,793,487	7,135,258		416,928,745	0
人件費	239,622,422	10,794,378		250,416,800	0
職員給料	167,636,164	5,505,626		173,141,790	0
職員賞与	17,495,501	389,840		17,885,341	0
賞与引当金繰入	4,868,930	199,650		5,068,580	0
非常勤職員給与	18,203,481	3,381,000		21,584,481	0
退職給付費用	1,672,000	0		1,672,000	0
法定福利費	29,746,346	1,318,262		31,064,608	0
事業費	65,472,488	0		65,472,488	0
給食費	24,836,907	0		24,836,907	0
介護用品費	13,007,710	0		13,007,710	0
診療・療養等材料費	1,162,328	0		1,162,328	0
保健衛生費	425,550	0		425,550	0
医療費	1,430	0		1,430	0
被服費	3,072	0		3,072	0
教養娯楽費	1,157,537	0		1,157,537	0
日用品費	2,935,152	0		2,935,152	0
水道光熱費	15,772,162	0		15,772,162	0
消耗器具備品費	466,313	0		466,313	0
保険料	313,258	0		313,258	0
賃借料	5,377,938	0		5,377,938	0
車輛費	13,131	0		13,131	0
事務費	61,373,501	169,120		61,542,621	0
福利厚生費	2,927,565	0		2,927,565	0
職員被服費	264,418	0		264,418	0
旅費交通費	3,241,441	169,120		3,410,561	0
研修研究費	699	0		699	0
事務消耗品費	859,973	0		859,973	0
印刷製本費	374,821	0		374,821	0
修繕費	1,387,636	0		1,387,636	0
通信運搬費	618,008	0		618,008	0
会議費	6,995	0		6,995	0
広報費	771,122	0		771,122	0
業務委託費	41,848,000	0		41,848,000	0
手数料	5,196,445	0		5,196,445	0
土地・建物賃借料	950,400	0		950,400	0
租税公課	6,810	0		6,810	0
保守料	2,726,260	0		2,726,260	0
渉外費	48,408	0		48,408	0
諸会費	144,500	0		144,500	0
就労支援事業費用	0	0		0	0
授産事業費用	0	0		0	0
〇〇費用	0	0		0	0
利用者負担軽減額	0	0		0	0
減価償却費	68,818,185	0		68,818,185	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,973,096	0		△ 13,973,096	0
徴収不能額	0	0		0	0
徴収不能引当金繰入	0	0		0	0

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	
	特別養護老人ホーム	保育園				
費用	その他の費用	0	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	421,313,500	10,963,498	432,276,998	0	
サービスの増減	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 11,520,013	△ 3,828,240	△ 15,348,253	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	315	0	315	0
		有価証券評価益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0
	費用	投資有価証券売却益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	811,680	171,740	983,420	0
		利用者等外給食費収益	811,680	171,740	983,420	0
		サービス活動外収益計 (4)	811,995	171,740	983,735	0
		支払利息	8,271,112	0	8,271,112	0
費用	有価証券評価損	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	8,271,112	0	8,271,112	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,459,117	171,740	△ 7,287,377	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 18,979,130	△ 3,656,500	△ 22,635,630	0	