

春栄会拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	464,140,000	409,291,605	54,848,395	
	施設介護料収入	464,140,000	273,547,137	190,592,863	
	介護報酬収入	464,140,000	240,954,025	223,185,975	
	利用者負担金収入(一般)	0	32,593,112	△ 32,593,112	
	利用者等利用料収入	0	103,380,222	△ 103,380,222	
	施設サービス利用料収入	0	1,943,290	△ 1,943,290	
	食費収入(一般)	0	41,386,770	△ 41,386,770	
	居住費収入(一般)	0	60,050,162	△ 60,050,162	
	その他の事業収入	0	33,015,951	△ 33,015,951	
	補助金事業収入	0	33,015,951	△ 33,015,951	
	(保険等査定減)	0	△ 651,705	651,705	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	1,200,000	946,330	253,670	
	保育所運営費収入	1,200,000	946,330	253,670	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	0	315	△ 315	
	その他の収入	0	7,664,230	△ 7,664,230	
	利用者等外給食費収入	0	983,420	△ 983,420	
	その他の収入	0	6,680,810	△ 6,680,810	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	465,340,000	417,912,480	47,427,520		
事業活動による支出	人件費支出	263,396,000	245,348,220	18,047,780	
	職員給料支出	263,396,000	173,141,790	90,254,210	
	職員賞与支出	0	17,885,341	△ 17,885,341	
	非常勤職員給与支出	0	21,584,481	△ 21,584,481	
	退職給付支出	0	1,672,000	△ 1,672,000	
	法定福利費支出	0	31,064,608	△ 31,064,608	
	事業費支出	67,897,000	65,472,488	2,424,512	
	給食費支出	67,897,000	24,836,907	43,060,093	
	介護用品費支出	0	13,007,710	△ 13,007,710	
	診療・療養等材料費支出	0	1,162,328	△ 1,162,328	
	保健衛生費支出	0	425,550	△ 425,550	
	医療費支出	0	1,430	△ 1,430	
	被服費支出	0	3,072	△ 3,072	
	教養娯楽費支出	0	1,157,537	△ 1,157,537	
	日用品費支出	0	2,935,152	△ 2,935,152	
	水道光熱費支出	0	15,772,162	△ 15,772,162	
	消耗器具備品費支出	0	466,313	△ 466,313	
	保険料支出	0	313,258	△ 313,258	
	賃借料支出	0	5,377,938	△ 5,377,938	
	車輛費支出	0	13,131	△ 13,131	
	事務費支出	68,081,000	61,542,621	6,538,379	
	福利厚生費支出	68,081,000	2,927,565	65,153,435	
	職員被服費支出	0	264,418	△ 264,418	
	旅費交通費支出	0	3,410,561	△ 3,410,561	
	研修研究費支出	0	699	△ 699	
	事務消耗品費支出	0	859,973	△ 859,973	
	印刷製本費支出	0	374,821	△ 374,821	
	修繕費支出	0	1,387,636	△ 1,387,636	
	通信運搬費支出	0	618,008	△ 618,008	
	会議費支出	0	6,995	△ 6,995	
	広報費支出	0	771,122	△ 771,122	
	業務委託費支出	0	41,848,000	△ 41,848,000	
	手数料支出	0	5,196,445	△ 5,196,445	
土地・建物賃借料支出	0	950,400	△ 950,400		
租税公課支出	0	6,810	△ 6,810		
保守料支出	0	2,726,260	△ 2,726,260		
渉外費支出	0	48,408	△ 48,408		
諸会費支出	0	144,500	△ 144,500		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		

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	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	9,621,000	8,271,112	1,349,888	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	408,995,000	380,634,441	28,360,559	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	56,345,000	37,278,039	19,066,961		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	120,000	120,000	
	器具及び備品取得支出	0	120,000	120,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	120,000	120,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	120,000	120,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	50,000,000	50,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	50,000,000	50,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	51,288,000	61,288,000	10,000,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	51,288,000	61,288,000	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	51,288,000	11,288,000	40,000,000		
予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	57,000	25,870,039	25,813,039		
前期末支払資金残高(12)	0	42,968,328	42,968,328		
当期末支払資金残高(11) + (12)	57,000	68,838,367	68,781,367		

春栄会拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	409,291,605	404,840,410	4,451,195
	施設介護料収益	273,547,137	275,385,197 Δ	1,838,060
	介護報酬収益	240,954,025	242,663,119 Δ	1,709,094
	利用者負担金収益(一般)	32,593,112	32,722,078 Δ	128,966
	利用者等利用料収益	103,380,222	104,013,900 Δ	633,678
	施設サービス利用料収益	1,943,290	2,010,800 Δ	67,510
	食費収益(一般)	41,386,770	41,512,010 Δ	125,240
	居住費収益(一般)	60,050,162	60,491,090 Δ	440,928
	その他の事業収益	33,015,951	25,742,816	7,273,135
	補助金事業収益 (保険等査定減)	33,015,951 Δ	25,742,816 Δ	7,273,135
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	946,330	0	946,330
	保育所運営費収益	946,330	0	946,330
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
その他の収益	6,680,810	619,486	6,061,324	
サービス活動収益計 (1)	416,928,745	405,459,896	11,468,849	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	250,416,800	251,082,962 Δ	666,162
	職員給料	173,141,790	172,714,856	426,934
	職員賞与	17,885,341	20,297,972 Δ	2,412,631
	賞与引当金繰入	5,068,580	4,964,795	103,785
	非常勤職員給与	21,584,481	21,326,210	258,271
	退職給付費用	1,672,000	874,500	797,500
	法定福利費	31,064,608	30,904,629	159,979
	事業費	65,472,488	64,123,556	1,348,932
	給食費	24,836,907	24,998,687 Δ	161,780
	介護用品費	13,007,710	11,617,819	1,389,891
	医薬品費	0	12,418 Δ	12,418
	診療・療養等材料費	1,162,328	339,030	823,298
	保健衛生費	425,550	836,500 Δ	410,950
	医療費	1,430	0	1,430
	被服費	3,072	6,397 Δ	3,325
	教養娯楽費	1,157,537	1,127,231	30,306
	日用品費	2,935,152	2,241,982	693,170
	水道光熱費	15,772,162	17,338,995 Δ	1,566,833
	消耗器具備品費	466,313	117,550	348,763
	保険料	313,258	160,930	152,328
	賃借料	5,377,938	5,306,664	71,274
	車輛費	13,131	19,353 Δ	6,222
	事務費	61,542,621	64,305,890 Δ	2,763,269
	福利厚生費	2,927,565	2,806,005	121,560
	職員被服費	264,418	120,235	144,183
	旅費交通費	3,410,561	3,682,180 Δ	271,619
	研修研究費	699	44,824 Δ	44,125
	事務消耗品費	859,973	753,395	106,578
	印刷製本費	374,821	376,317 Δ	1,496
	修繕費	1,387,636	578,002	809,634
	通信運搬費	618,008	553,651	64,357
	会議費	6,995	42,100 Δ	35,105
	広報費	771,122	774,316 Δ	3,194
業務委託費	41,848,000	46,115,117 Δ	4,267,117	
手数料	5,196,445	5,711,572 Δ	515,127	
土地・建物賃借料	950,400	940,320	10,080	
租税公課	6,810	3,360	3,450	
保守料	2,726,260	1,551,961	1,174,299	
渉外費	48,408	97,720 Δ	49,312	
諸会費	144,500	154,815 Δ	10,315	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	68,818,185	69,313,058 Δ	494,873	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
増減の部 活動	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,973,096	△ 14,351,746	378,650	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	432,276,998	434,473,720	△ 2,196,722	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 15,348,253	△ 29,013,824	13,665,571	
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
		受取利息配当金収益	315	551	△ 236
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	983,420	850,590	132,830	
	利用者等外給食費収益	983,420	850,590	132,830	
	サービス活動外収益計 (4)	983,735	851,141	132,594	
	費用	支払利息	8,271,112	8,781,057	△ 509,945
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	8,271,112	8,781,057	△ 509,945		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,287,377	△ 7,929,916	642,539	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 22,635,630	△ 36,943,740	14,308,110	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	4,964,795	5,329,115	△ 364,320	
賞与引当金戻入益	4,964,795	5,329,115	△ 364,320		
特別収益計 (8)	4,964,795	5,329,115	△ 364,320		
減の部	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)	0	0	0		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,964,795	5,329,115	△ 364,320	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 17,670,835	△ 31,614,625	13,943,790	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 155,616,159	△ 124,001,534	△ 31,614,625	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 173,286,994	△ 155,616,159	△ 17,670,835	
	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)	△ 173,286,994	△ 155,616,159	△ 17,670,835	

春栄会拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	136,866,785	107,410,385	29,456,400	流動負債	73,096,998	69,406,852	3,690,146
現金預金	72,104,829	51,567,819	20,537,010	短期運営資金借入金	55,288,000	51,288,000	4,000,000
事業未収金	63,910,116	55,562,479	8,347,637	事業未払金	12,329,618	12,235,602	94,016
前払金	211,088	200,887	10,201	職員預り金	410,800	918,455	△ 507,655
前払費用	640,752	79,200	561,552	賞与引当金	5,068,580	4,964,795	103,785
固定資産	1,397,462,489	1,466,160,674	△ 68,698,185	固定負債	1,267,628,000	1,278,916,000	△ 11,288,000
基本財産	1,373,414,615	1,432,790,365	△ 59,375,750	長期運営資金借入金	1,267,628,000	1,278,916,000	△ 11,288,000
土地	189,621,540	189,621,540	0	負債の部合計	1,340,724,998	1,348,322,852	△ 7,597,854
建物	1,183,793,075	1,243,168,825	△ 59,375,750	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	24,047,874	33,370,309	△ 9,322,435	基本金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	16,032,753	18,894,168	△ 2,861,415	国庫補助金等特別積立金	266,891,270	280,864,366	△ 13,973,096
機械及び装置	78,222	86,036	△ 7,814	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	6,588,836	10,411,658	△ 3,822,822	次期繰越活動増減差額	△ 173,286,994	△ 155,616,159	△ 17,670,835
権利	875,198	970,278	△ 95,080	(うち当期活動増減差額)	△ 17,670,835	△ 31,614,625	13,943,790
ソフトウェア	472,865	3,008,169	△ 2,535,304	純資産の部合計	193,604,276	225,248,207	△ 31,643,931
資産の部合計	1,534,329,274	1,573,571,059	△ 39,241,785	負債及び純資産の部合計	1,534,329,274	1,573,571,059	△ 39,241,785