

春栄会拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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 活 動 に よ る 収 支	介護保険事業収入	0	431,387,464 Δ	431,387,464	
	施設介護料収入	0	302,913,291 Δ	302,913,291	
	介護報酬収入	0	267,833,763 Δ	267,833,763	
	利用者負担金収入(一般)	0	35,079,528 Δ	35,079,528	
	利用者等利用料収入	0	114,700,370 Δ	114,700,370	
	施設サービス利用料収入	0	3,108,640 Δ	3,108,640	
	食費収入(一般)	0	45,470,710 Δ	45,470,710	
	居住費収入(一般)	0	66,121,020 Δ	66,121,020	
	その他の事業収入	0	15,703,408 Δ	15,703,408	
	補助金事業収入 (保険等査定減)	0 Δ	1,929,605	1,929,605	
	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	0	0	0	
	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	0	0	
	受取利息配当金収入	0	288 Δ	288	
	その他の収入	0	1,174,491 Δ	1,174,491	
	利用者等外給食費収入	0	735,720 Δ	735,720	
	その他の収入	0	438,771 Δ	438,771	
	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)	0	432,562,243 Δ	432,562,243	
支 出	人件費支出	0	253,319,732 Δ	253,319,732	
	職員給料支出	0	175,080,156 Δ	175,080,156	
	職員賞与支出	0	23,274,069 Δ	23,274,069	
	非常勤職員給与支出	0	18,949,253 Δ	18,949,253	
	法定福利費支出	0	36,016,254 Δ	36,016,254	
	事業費支出	0	64,792,556 Δ	64,792,556	
	給食費支出	0	27,177,775 Δ	27,177,775	
	介護用品費支出	0	9,998,303 Δ	9,998,303	
	医薬品費支出	0	319,273 Δ	319,273	
	診療・療養等材料費支出	0	343,710 Δ	343,710	
	医療費支出	0	112,220 Δ	112,220	
	教養娯楽費支出	0	1,264,151 Δ	1,264,151	
	日用品費支出	0	2,571,068 Δ	2,571,068	
	水道光熱費支出	0	17,056,128 Δ	17,056,128	
	消耗器具備品費支出	0	403,040 Δ	403,040	
	保険料支出	0	202,100 Δ	202,100	
	賃借料支出	0	4,757,424 Δ	4,757,424	
	車輛費支出	0	37,364 Δ	37,364	
	雑支出	0	550,000 Δ	550,000	
	事務費支出	0	49,673,171 Δ	49,673,171	
	福利厚生費支出	0	2,816,239 Δ	2,816,239	
	職員被服費支出	0	124,722 Δ	124,722	
	旅費交通費支出	0	3,538,994 Δ	3,538,994	
	研修研究費支出	0	238,850 Δ	238,850	
	事務消耗品費支出	0	894,023 Δ	894,023	
	印刷製本費支出	0	510,103 Δ	510,103	
	修繕費支出	0	239,502 Δ	239,502	
	通信運搬費支出	0	615,587 Δ	615,587	
	会議費支出	0	8,120 Δ	8,120	
	広報費支出	0	825,120 Δ	825,120	
	業務委託費支出	0	34,848,452 Δ	34,848,452	
	手数料支出	0	2,209,449 Δ	2,209,449	
	土地・建物賃借料支出	0	933,120 Δ	933,120	
租税公課支出	0	14,980 Δ	14,980		
保守料支出	0	1,727,505 Δ	1,727,505		
渉外費支出	0	31,596 Δ	31,596		
諸会費支出	0	96,809 Δ	96,809		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	支	0	8,823,873	△ 8,823,873	
	出	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	0	376,609,332	△ 376,609,332	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	55,952,911	△ 55,952,911	
施設整備等による収入	収	0	0	0	
	入	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
施設整備等による支出	支	0	0	0	
	出	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動収入	収	0	0	0	
	入	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
その他の活動支出	支	0	19,964,000	△ 19,964,000	
	出	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	19,964,000	△ 19,964,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	19,964,000	△ 19,964,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	35,988,911	△ 35,988,911	
	前期末支払資金残高 (12)	0	56,112,235	△ 56,112,235	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	92,101,146	△ 92,101,146	

春栄会拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	431,387,464	330,403,086	100,984,378
	施設介護料収益	302,913,291	232,595,466	70,317,825
	介護報酬収益	267,833,763	204,708,671	63,125,092
	利用者負担金収益(一般)	35,079,528	27,886,795	7,192,733
	利用者等利用料収益	114,700,370	89,806,610	24,893,760
	施設サービス利用料収益	3,108,640	2,852,220	256,420
	食費収益(一般)	45,470,710	35,462,420	10,008,290
	居住費収益(一般)	66,121,020	51,491,970	14,629,050
	その他の事業収益	15,703,408	8,001,010	7,702,398
	補助金事業収益	15,703,408	8,001,010	7,702,398
	(保険等査定減)	△ 1,929,605	0 △	1,929,605
	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	0	0	0
	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	0	0	0	
その他の収益	438,771	409,532	29,239	
サービス活動収益計 (1)	431,826,235	330,812,618	101,013,617	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	259,842,782	229,972,389	29,870,393
	職員給料	175,080,156	166,112,529	8,967,627
	職員賞与	23,274,069	12,659,730	10,614,339
	賞与引当金繰入	6,523,050	6,676,650 △	153,600
	非常勤職員給与	18,949,253	20,458,614 △	1,509,361
	法定福利費	36,016,254	24,064,866	11,951,388
	事業費	64,792,556	53,141,937	11,650,619
	給食費	27,177,775	21,849,418	5,328,357
	介護用品費	9,998,303	10,043,962 △	45,659
	医薬品費	319,273	257,341	61,932
	診療・療養等材料費	343,710	197,399	146,311
	医療費	112,220	0	112,220
	教養娯楽費	1,264,151	1,006,507	257,644
	日用品費	2,571,068	1,653,395	917,673
	水道光熱費	17,056,128	12,255,596	4,800,532
	消耗器具備品費	403,040	1,533,600 △	1,130,560
	保険料	202,100	395,700 △	193,600
	賃借料	4,757,424	3,905,627	851,797
	車輛費	37,364	43,392 △	6,028
	雑費	550,000	0	550,000
	事務費	49,673,171	50,970,278 △	1,297,107
	福利厚生費	2,816,239	3,247,279 △	431,040
	職員被服費	124,722	580,953 △	456,231
	旅費交通費	3,538,994	3,870,426 △	331,432
	研修研究費	238,850	78,800	160,050
	事務消耗品費	894,023	1,560,667 △	666,644
	印刷製本費	510,103	690,950 △	180,847
	修繕費	239,502	269,900 △	30,398
	通信運搬費	615,587	661,222 △	45,635
	会議費	8,120	0	8,120
	広報費	825,120	681,480	143,640
	業務委託費	34,848,452	30,003,448	4,845,004
	手数料	2,209,449	3,543,824 △	1,334,375
	土地・建物賃借料	933,120	622,080	311,040
	租税公課	14,980	2,714,250 △	2,699,270
	保守料	1,727,505	1,394,334	333,171
	渉外費	31,596	953,856 △	922,260
	諸会費	96,809	96,809	0
	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	69,230,853	68,955,582	275,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,351,746 △	14,089,447 △	262,299	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
費用	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	429,187,616	388,950,739	40,236,877	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,638,619	58,138,121	60,776,740	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	288	600	312
		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
	益	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	735,720	1,757,970	1,022,250
		利用者等外給食費収益	735,720	887,970	152,250
		雑収益	0	870,000	870,000
		サービス活動外収益計 (4)	736,008	1,758,570	1,022,562
費用	支払利息	8,823,873	7,898,534	925,339	
	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)	8,823,873	7,898,534	925,339		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		8,087,865	6,139,964	1,947,901	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,449,246	64,278,085	58,828,839	
特別増減の部	収	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
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	6,676,650	0	6,676,650
賞与引当金戻入益		6,676,650	0	6,676,650	
特別収益計 (8)		6,676,650	0	6,676,650	
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)		6,676,650	0	6,676,650	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,227,404	64,278,085	65,505,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	103,554,153	39,276,068	64,278,085	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	102,326,749	103,554,153	1,227,404	
	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)	102,326,749	103,554,153	1,227,404	

春栄会拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 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	128,364,934	109,263,626	19,101,308	流動負債	42,786,838	59,828,041	△ 17,041,203
現金預金	60,054,332	39,542,322	20,512,010	短期運営資金借入金	19,964,000	45,002,000	△ 25,038,000
事業未収金	68,021,192	69,422,782	△ 1,401,590	事業未払金	15,372,950	7,356,296	8,016,654
立替金	0	3,080	△ 3,080	職員預り金	926,838	791,485	135,353
前払金	211,650	217,682	△ 6,032	仮受金	0	1,610	△ 1,610
前払費用	77,760	77,760	0	賞与引当金	6,523,050	6,676,650	△ 153,600
固定資産	1,603,899,013	1,673,129,866	△ 69,230,853	固定負債	1,382,236,000	1,402,200,000	△ 19,964,000
基本財産	1,551,541,865	1,610,917,615	△ 59,375,750	長期運営資金借入金	1,382,236,000	1,402,200,000	△ 19,964,000
土地	189,621,540	189,621,540	0	負債の部合計	1,425,022,838	1,462,028,041	△ 37,005,203
建物	1,361,920,325	1,421,296,075	△ 59,375,750	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	52,357,148	62,212,251	△ 9,855,103	基本金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	24,616,998	27,478,413	△ 2,861,415	国庫補助金等特別積立金	309,567,858	323,919,604	△ 14,351,746
機械及び装置	101,664	109,478	△ 7,814	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	19,061,666	23,431,680	△ 4,370,014	次期繰越活動増減差額	△ 102,326,749	△ 103,554,153	1,227,404
権利	1,160,438	1,255,518	△ 95,080	(うち当期活動増減差額)	1,227,404	△ 64,278,085	65,505,489
ソフトウェア	7,416,382	9,937,162	△ 2,520,780	純資産の部合計	307,241,109	320,365,451	△ 13,124,342
資産の部合計	1,732,263,947	1,782,393,492	△ 50,129,545	負債及び純資産の部合計	1,732,263,947	1,782,393,492	△ 50,129,545