

春栄会拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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		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	399,142,983 Δ	399,142,983	
	施設介護料収入	0	275,661,186 Δ	275,661,186	
	介護報酬収入	0	242,853,963 Δ	242,853,963	
	利用者負担金収入(一般)	0	32,807,223 Δ	32,807,223	
	利用者等利用料収入	0	103,079,440 Δ	103,079,440	
	施設サービス利用料収入	0	2,470,960 Δ	2,470,960	
	食費収入(一般)	0	40,843,940 Δ	40,843,940	
	居住費収入(一般)	0	59,764,540 Δ	59,764,540	
	その他の事業収入	0	21,712,426 Δ	21,712,426	
	補助金事業収入	0	21,712,426 Δ	21,712,426	
	(保険等査定減)	0 Δ	1,310,069	1,310,069	
	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	648 Δ	648	
	その他の収入	0	1,327,264 Δ	1,327,264	
	利用者等外給食費収入	0	802,640 Δ	802,640	
	その他の収入	0	524,624 Δ	524,624	
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	400,470,895 Δ	400,470,895		
支 出	人件費支出	0	239,810,473 Δ	239,810,473	
	職員給料支出	0	170,730,359 Δ	170,730,359	
	職員賞与支出	0	23,168,556 Δ	23,168,556	
	非常勤職員給与支出	0	15,379,657 Δ	15,379,657	
	法定福利費支出	0	30,531,901 Δ	30,531,901	
	事業費支出	0	62,126,288 Δ	62,126,288	
	給食費支出	0	24,510,230 Δ	24,510,230	
	介護用品費支出	0	10,258,832 Δ	10,258,832	
	医薬品費支出	0 Δ	41,071	41,071	
	診療・療養等材料費支出	0	442,019 Δ	442,019	
	医療費支出	0	259,332 Δ	259,332	
	被服費支出	0	3,800 Δ	3,800	
	教養娯楽費支出	0	1,489,880 Δ	1,489,880	
	日用品費支出	0	2,281,759 Δ	2,281,759	
	水道光熱費支出	0	16,982,211 Δ	16,982,211	
	消耗器具備品費支出	0	394,688 Δ	394,688	
	保険料支出	0	587,520 Δ	587,520	
	賃借料支出	0	4,894,584 Δ	4,894,584	
	車輛費支出	0	62,504 Δ	62,504	
	事務費支出	0	57,635,121 Δ	57,635,121	
	福利厚生費支出	0	2,958,544 Δ	2,958,544	
	職員被服費支出	0	142,386 Δ	142,386	
	旅費交通費支出	0	3,253,667 Δ	3,253,667	
	研修研究費支出	0	327,947 Δ	327,947	
	事務消耗品費支出	0	1,165,691 Δ	1,165,691	
	印刷製本費支出	0	365,606 Δ	365,606	
	修繕費支出	0	869,608 Δ	869,608	
	通信運搬費支出	0	511,468 Δ	511,468	
	会議費支出	0	13,070 Δ	13,070	
	広報費支出	0	340,740 Δ	340,740	
	業務委託費支出	0	41,849,262 Δ	41,849,262	
	手数料支出	0	2,788,406 Δ	2,788,406	
	土地・建物賃借料支出	0	933,120 Δ	933,120	
租税公課支出	0	4,260 Δ	4,260		
保守料支出	0	1,850,198 Δ	1,850,198		
渉外費支出	0	96,648 Δ	96,648		
諸会費支出	0	164,500 Δ	164,500		
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		

春栄会拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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		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	399,142,983	431,387,464 Δ	32,244,481
	施設介護料収益	275,661,186	302,913,291 Δ	27,252,105
	介護報酬収益	242,853,963	267,833,763 Δ	24,979,800
	利用者負担金収益(一般)	32,807,223	35,079,528 Δ	2,272,305
	利用者等利用料収益	103,079,440	114,700,370 Δ	11,620,930
	施設サービス利用料収益	2,470,960	3,108,640 Δ	637,680
	食費収益(一般)	40,843,940	45,470,710 Δ	4,626,770
	居住費収益(一般)	59,764,540	66,121,020 Δ	6,356,480
	その他の事業収益	21,712,426	15,703,408	6,009,018
	補助金事業収益	21,712,426	15,703,408	6,009,018
	(保険等査定減)	Δ 1,310,069 Δ	1,929,605	619,536
	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	524,624	438,771	85,853	
サービス活動収益計 (1)	399,667,607	431,826,235 Δ	32,158,628	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	245,139,588	259,842,782 Δ	14,703,194
	職員給料	170,730,359	175,080,156 Δ	4,349,797
	職員賞与	23,168,556	23,274,069 Δ	105,513
	賞与引当金繰入	5,329,115	6,523,050 Δ	1,193,935
	非常勤職員給与	15,379,657	18,949,253 Δ	3,569,596
	法定福利費	30,531,901	36,016,254 Δ	5,484,353
	事業費	62,126,288	64,792,556 Δ	2,666,268
	給食費	24,510,230	27,177,775 Δ	2,667,545
	介護用品費	10,258,832	9,998,303	260,529
	医薬品費	Δ 41,071	319,273 Δ	360,344
	診療・療養等材料費	442,019	343,710	98,309
	医療費	259,332	112,220	147,112
	被服費	3,800	0	3,800
	教養娯楽費	1,489,880	1,264,151	225,729
	日用品費	2,281,759	2,571,068 Δ	289,309
	水道光熱費	16,982,211	17,056,128 Δ	73,917
	消耗器具備品費	394,688	403,040 Δ	8,352
	保険料	587,520	202,100	385,420
	賃借料	4,894,584	4,757,424	137,160
	車輛費	62,504	37,364	25,140
	雑費	0	550,000 Δ	550,000
	事務費	57,635,121	49,673,171	7,961,950
	福利厚生費	2,958,544	2,816,239	142,305
	職員被服費	142,386	124,722	17,664
	旅費交通費	3,253,667	3,538,994 Δ	285,327
	研修研究費	327,947	238,850	89,097
	事務消耗品費	1,165,691	894,023	271,668
	印刷製本費	365,606	510,103 Δ	144,497
	修繕費	869,608	239,502	630,106
	通信運搬費	511,468	615,587 Δ	104,119
	会議費	13,070	8,120	4,950
	広報費	340,740	825,120 Δ	484,380
	業務委託費	41,849,262	34,848,452	7,000,810
	手数料	2,788,406	2,209,449	578,957
	土地・建物賃借料	933,120	933,120	0
	租税公課	4,260	14,980 Δ	10,720
	保守料	1,850,198	1,727,505	122,693
	渉外費	96,648	31,596	65,052
	諸会費	164,500	96,809	67,691
	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	69,295,481	69,230,853	64,628	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 14,351,746 Δ	14,351,746	0	
徴収不能額	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	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)	419,844,732	429,187,616	△ 9,342,884	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 20,177,125	2,638,619	△ 22,815,744	
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	648	288	360
		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	802,640	735,720	66,920	
	利用者等外給食費収益	802,640	735,720	66,920	
		サービス活動外収益計 (4)	803,288	736,008	67,280
	費用	支払利息	8,823,998	8,823,873	125
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)	8,823,998	8,823,873	125	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,020,710	△ 8,087,865	67,155	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 28,197,835	△ 5,449,246	△ 22,748,589	
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
	その他の特別収益	6,523,050	6,676,650	△ 153,600	
	賞与引当金戻入益	6,523,050	6,676,650	△ 153,600	
	特別収益計 (8)	6,523,050	6,676,650	△ 153,600	
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)	6,523,050	6,676,650	△ 153,600	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 21,674,785	1,227,404	△ 22,902,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 102,326,749	103,554,153	1,227,404	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 124,001,534	102,326,749	△ 21,674,785	
	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)	△ 124,001,534	102,326,749	△ 21,674,785

春栄会拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 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	140,570,048	128,364,934	12,205,114	流動負債	73,987,202	42,786,838	31,200,364
現金預金	73,726,239	60,054,332	13,671,907	短期運営資金借入金	52,032,000	19,964,000	32,068,000
事業未収金	66,517,785	68,021,192	△ 1,503,407	事業未払金	15,602,589	15,372,950	229,639
前払金	248,264	211,650	36,614	職員預り金	1,003,088	926,838	76,250
前払費用	77,760	77,760	0	仮受金	20,410	0	20,410
固定資産	1,534,835,732	1,603,899,013	△ 69,063,281	賞与引当金	5,329,115	6,523,050	△ 1,193,935
基本財産	1,492,166,115	1,551,541,865	△ 59,375,750	固定負債	1,330,204,000	1,382,236,000	△ 52,032,000
土地	189,621,540	189,621,540	0	長期運営資金借入金	1,330,204,000	1,382,236,000	△ 52,032,000
建物	1,302,544,575	1,361,920,325	△ 59,375,750	負債の部合計	1,404,191,202	1,425,022,838	△ 20,831,636
その他の固定資産	42,669,617	52,357,148	△ 9,687,531	純 資 産 の 部			
構築物	21,755,583	24,616,998	△ 2,861,415	基本金	100,000,000	100,000,000	0
機械及び装置	93,850	101,664	△ 7,814	国庫補助金等特別積立金	295,216,112	309,567,858	△ 14,351,746
器具及び備品	14,859,224	19,061,666	△ 4,202,442	その他の積立金	0	0	0
権利	1,065,358	1,160,438	△ 95,080	次期繰越活動増減差額	△ 124,001,534	△ 102,326,749	△ 21,674,785
ソフトウェア	4,895,602	7,416,382	△ 2,520,780	(うち当期活動増減差額)	△ 21,674,785	1,227,404	△ 22,902,189
資産の部合計	1,675,405,780	1,732,263,947	△ 56,858,167	純資産の部合計	271,214,578	307,241,109	△ 36,026,531
				負債及び純資産の部合計	1,675,405,780	1,732,263,947	△ 56,858,167