

春栄会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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			
介護保険事業収入	391,801,338	5,250,000		397,051,338	0
施設介護料収入	260,734,283	0		260,734,283	0
介護報酬収入	229,123,751	0		229,123,751	0
利用者負担金収入(一般)	31,610,532	0		31,610,532	0
利用者等利用料収入	102,169,436	0		102,169,436	0
施設サービス利用料収入	1,920,878	0		1,920,878	0
食費収入(一般)	41,451,551	0		41,451,551	0
居住費収入(一般)	58,797,007	0		58,797,007	0
その他の事業収入	29,211,958	5,250,000		34,461,958	0
補助金事業収入	29,211,958	5,250,000		34,461,958	0
(保険等査定減)	△ 314,339	0		△ 314,339	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	1,734,820		1,734,820	0
保育所運営費収入	0	1,734,820		1,734,820	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	0	0		0	0
受取利息配当金収入	639	0		639	0
その他の収入	1,363,832	7,927,446		9,291,278	0
利用者等外給食費収入	823,730	162,600		986,330	0
その他の収入	540,102	7,764,846		8,304,948	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)	393,165,809	14,912,266		408,078,075	0
人件費支出	212,356,601	11,794,500		224,151,101	0
職員給料支出	145,394,484	6,034,295		151,428,779	0
職員賞与支出	15,759,054	940,005		16,699,059	0
非常勤職員給与支出	22,622,038	3,276,202		25,898,240	0
退職給付支出	2,969,000	0		2,969,000	0
法定福利費支出	25,612,025	1,543,998		27,156,023	0
事業費支出	62,872,215	0		62,872,215	0
給食費支出	24,379,805	0		24,379,805	0
介護用品費支出	12,569,623	0		12,569,623	0
診療・療養等材料費支出	743,212	0		743,212	0
保健衛生費支出	345,920	0		345,920	0
被服費支出	3,168	0		3,168	0
教養娯楽費支出	976,934	0		976,934	0
日用品費支出	1,879,167	0		1,879,167	0
水道光熱費支出	16,303,513	0		16,303,513	0
消耗器具備品費支出	453,916	0		453,916	0
保険料支出	317,118	0		317,118	0
賃借料支出	4,883,583	0		4,883,583	0
車輛費支出	16,256	0		16,256	0
事務費支出	74,697,174	173,820		74,870,994	0
福利厚生費支出	2,692,311	0		2,692,311	0
職員被服費支出	514,459	0		514,459	0
旅費交通費支出	3,382,754	173,820		3,556,574	0
研修研究費支出	62,000	0		62,000	0
事務消耗品費支出	1,121,097	0		1,121,097	0
印刷製本費支出	407,465	0		407,465	0
修繕費支出	510,489	0		510,489	0
通信運搬費支出	631,764	0		631,764	0
会議費支出	673	0		673	0
広報費支出	553,300	0		553,300	0
業務委託費支出	56,488,986	0		56,488,986	0
手数料支出	5,596,218	0		5,596,218	0
土地・建物賃借料支出	950,400	0		950,400	0
租税公課支出	34,970	0		34,970	0
保守料支出	1,532,683	0		1,532,683	0
渉外費支出	63,105	0		63,105	0
諸会費支出	154,500	0		154,500	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
支払利息支出	7,955,321	0		7,955,321	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			
事業による活動支出	支	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
	出	事業活動支出計 (2)	357,881,311	11,968,320	369,849,631	0
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,284,498	2,943,946	38,228,444	0
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		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
	出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	379,500	0	379,500	0
		器具及び備品取得支出	379,500	0	379,500	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)	379,500	0	379,500	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 379,500	0	△ 379,500	0	
その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	8,000,000	0	8,000,000	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)	8,000,000	0	8,000,000	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	59,288,000	0	59,288,000	0
		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	1,866,150	0	1,866,150	0
		保険積立資産支出	1,866,150	0	1,866,150	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)	61,154,150	0	61,154,150	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 53,154,150	0	△ 53,154,150	0	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 18,249,152	2,943,946	△ 15,305,206	0	
	前期末支払資金残高 (11)	59,788,135	△ 2,730,169	57,057,966	0	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	41,538,983	213,777	41,752,760	0	

春栄会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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			
介護保険事業収益	391,801,338	5,250,000		397,051,338	0
施設介護料収益	260,734,283	0		260,734,283	0
介護報酬収益	229,123,751	0		229,123,751	0
利用者負担金収益(一般)	31,610,532	0		31,610,532	0
利用者等利用料収益	102,169,436	0		102,169,436	0
施設サービス利用料収益	1,920,878	0		1,920,878	0
食費収益(一般)	41,451,551	0		41,451,551	0
居住費収益(一般)	58,797,007	0		58,797,007	0
その他の事業収益	29,211,958	5,250,000		34,461,958	0
補助金事業収益	29,211,958	5,250,000		34,461,958	0
(保険等査定減)	△ 314,339	0		△ 314,339	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	1,734,820		1,734,820	0
保育所運営費収益	0	1,734,820		1,734,820	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	0	0		0	0
その他の収益	540,102	7,764,846		8,304,948	0
サービス活動収益計(1)	392,341,440	14,749,666		407,091,106	0
人件費	216,526,756	11,794,500		228,321,256	0
職員給料	145,394,484	6,034,295		151,428,779	0
職員賞与	15,759,054	940,005		16,699,059	0
賞与引当金繰入	4,170,155	0		4,170,155	0
非常勤職員給与	22,622,038	3,276,202		25,898,240	0
退職給付費用	2,969,000	0		2,969,000	0
法定福利費	25,612,025	1,543,998		27,156,023	0
事業費	62,872,215	0		62,872,215	0
給食費	24,379,805	0		24,379,805	0
介護用品費	12,569,623	0		12,569,623	0
診療・療養等材料費	743,212	0		743,212	0
保健衛生費	345,920	0		345,920	0
被服費	3,168	0		3,168	0
教養娯楽費	976,934	0		976,934	0
日用品費	1,879,167	0		1,879,167	0
水道光熱費	16,303,513	0		16,303,513	0
消耗器具備品費	453,916	0		453,916	0
保険料	317,118	0		317,118	0
賃借料	4,883,583	0		4,883,583	0
車輛費	16,256	0		16,256	0
事務費	74,697,174	173,820		74,870,994	0
福利厚生費	2,692,311	0		2,692,311	0
職員被服費	514,459	0		514,459	0
旅費交通費	3,382,754	173,820		3,556,574	0
研修研究費	62,000	0		62,000	0
事務消耗品費	1,121,097	0		1,121,097	0
印刷製本費	407,465	0		407,465	0
修繕費	510,489	0		510,489	0
通信運搬費	631,764	0		631,764	0
会議費	673	0		673	0
広報費	553,300	0		553,300	0
業務委託費	56,488,986	0		56,488,986	0
手数料	5,596,218	0		5,596,218	0
土地・建物賃借料	950,400	0		950,400	0
租税公課	34,970	0		34,970	0
保守料	1,532,683	0		1,532,683	0
渉外費	63,105	0		63,105	0
諸会費	154,500	0		154,500	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	64,926,310	0		64,926,310	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,216,329	0		10,216,329	0
徴収不能額	0	0		0	0
徴収不能引当金繰入	0	0		0	0
その他の費用	0	0		0	0