

春栄会拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	376,577,731 Δ	376,577,731	
	施設介護料収入	0	245,117,504 Δ	245,117,504	
	介護報酬収入	0	216,397,684 Δ	216,397,684	
	利用者負担金収入(一般)	0	28,719,820 Δ	28,719,820	
	利用者等利用料収入	0	95,778,576 Δ	95,778,576	
	施設サービス利用料収入	0	1,785,380 Δ	1,785,380	
	食費収入(一般)	0	39,250,170 Δ	39,250,170	
	居住費収入(一般)	0	54,743,026 Δ	54,743,026	
	その他の事業収入	0	35,681,651 Δ	35,681,651	
	補助金事業収入	0	35,681,651 Δ	35,681,651	
	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	1,909,310 Δ	1,909,310	
	保育所運営費収入	0	1,909,310 Δ	1,909,310	
	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	430 Δ	430	
	その他の収入	0	8,836,792 Δ	8,836,792	
	利用者等外給食費収入	0	734,280 Δ	734,280	
	その他の収入	0	8,102,512 Δ	8,102,512	
	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	387,324,263 Δ	387,324,263	
事業活動による支出	人件費支出	0	228,831,077 Δ	228,831,077	
	職員給料支出	0	149,128,321 Δ	149,128,321	
	職員賞与支出	0	16,609,622 Δ	16,609,622	
	非常勤職員給与支出	0	32,816,762 Δ	32,816,762	
	退職給付支出	0	3,244,300 Δ	3,244,300	
	法定福利費支出	0	27,032,072 Δ	27,032,072	
	事業費支出	0	67,352,243 Δ	67,352,243	
	給食費支出	0	21,742,588 Δ	21,742,588	
	介護用品費支出	0	11,218,764 Δ	11,218,764	
	医薬品費支出	0	515 Δ	515	
	診療・療養等材料費支出	0	627,488 Δ	627,488	
	保健衛生費支出	0	351,140 Δ	351,140	
	被服費支出	0	47,839 Δ	47,839	
	教養娯楽費支出	0	900,185 Δ	900,185	
	日用品費支出	0	2,907,662 Δ	2,907,662	
	水道光熱費支出	0	23,271,274 Δ	23,271,274	
	消耗器具備品費支出	0	1,690,928 Δ	1,690,928	
	保険料支出	0	357,348 Δ	357,348	
	賃借料支出	0	4,199,548 Δ	4,199,548	
	車輦費支出	0	36,964 Δ	36,964	
	事務費支出	0	81,659,472 Δ	81,659,472	
	福利厚生費支出	0	2,350,974 Δ	2,350,974	
	職員被服費支出	0	539,632 Δ	539,632	
	旅費交通費支出	0	4,410,418 Δ	4,410,418	
	研修研究費支出	0	22,000 Δ	22,000	
	事務消耗品費支出	0	1,196,645 Δ	1,196,645	
	印刷製本費支出	0	443,387 Δ	443,387	
	修繕費支出	0	1,635,211 Δ	1,635,211	
	通信運搬費支出	0	693,522 Δ	693,522	
	会議費支出	0	1,468 Δ	1,468	
	広報費支出	0	509,300 Δ	509,300	
	業務委託費支出	0	62,285,633 Δ	62,285,633	
	手数料支出	0	4,576,385 Δ	4,576,385	
	保険料支出	0	30,000 Δ	30,000	
	土地・建物賃借料支出	0	950,400 Δ	950,400	
	租税公課支出	0	10,624 Δ	10,624	
	保守料支出	0	1,706,883 Δ	1,706,883	
	渉外費支出	0	132,490 Δ	132,490	
	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	

(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	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	7,653,488 Δ	7,653,488	
	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)	0	385,496,280 Δ	385,496,280	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	1,827,983 Δ	1,827,983	
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	2,304,052 Δ	2,304,052	
	構築物取得支出	0	115,052 Δ	115,052	
	器具及び備品取得支出	0	2,189,000 Δ	2,189,000	
	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	
その他の活動による収支	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	2,304,052 Δ	2,304,052	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	2,304,052	2,304,052	
	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	35,500,000 Δ	35,500,000	
	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	
その他の活動による収支	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	35,500,000 Δ	35,500,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	66,044,000 Δ	66,044,000	
	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	2,488,200 Δ	2,488,200	
	保険積立資産支出	0	2,488,200 Δ	2,488,200	
	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	
その他の活動による収支	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	90,000 Δ	90,000	
	差入保証金支出	0	90,000 Δ	90,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	68,622,200 Δ	68,622,200	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	33,122,200	33,122,200	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	33,598,269	33,598,269	
前期末支払資金残高 (12)		0	41,752,760 Δ	41,752,760	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	8,154,491 Δ	8,154,491	

春栄会拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	376,577,731	397,051,338	△ 20,473,607
	施設介護料収益	245,117,504	260,734,283	△ 15,616,779
	介護報酬収益	216,397,684	229,123,751	△ 12,726,067
	利用者負担金収益(一般)	28,719,820	31,610,532	△ 2,890,712
	利用者等利用料収益	95,778,576	102,169,436	△ 6,390,860
	施設サービス利用料収益	1,785,380	1,920,878	△ 135,498
	食費収益(一般)	39,250,170	41,451,551	△ 2,201,381
	居住費収益(一般)	54,743,026	58,797,007	△ 4,053,981
	その他の事業収益	35,681,651	34,461,958	1,219,693
	補助金事業収益	35,681,651	34,461,958	1,219,693
	(保険等査定減)	0	314,339	314,339
	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	1,909,310	1,734,820	174,490
	保育所運営費収益	1,909,310	1,734,820	174,490
	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	8,102,512	8,304,948	△ 202,436
	サービス活動収益計 (1)	386,589,553	407,091,106	△ 20,501,553
	人件費	232,766,217	228,321,256	4,444,961
	職員給料	149,128,321	151,428,779	△ 2,300,458
	職員賞与	16,609,622	16,699,059	△ 89,437
	賞与引当金繰入	3,935,140	4,170,155	△ 235,015
	非常勤職員給与	32,816,762	25,898,240	6,918,522
	退職給付費用	3,244,300	2,969,000	275,300
	法定福利費	27,032,072	27,156,023	△ 123,951
	事業費	67,352,243	62,872,215	4,480,028
	給食費	21,742,588	24,379,805	△ 2,637,217
	介護用品費	11,218,764	12,569,623	△ 1,350,859
	医薬品費	515	0	515
	診療・療養等材料費	627,488	743,212	△ 115,724
	保健衛生費	351,140	345,920	5,220
	被服費	47,839	3,168	44,671
	教養娯楽費	900,185	976,934	△ 76,749
	日用品費	2,907,662	1,879,167	1,028,495
費 用	水道光熱費	23,271,274	16,303,513	6,967,761
	消耗器具備品費	1,690,928	453,916	1,237,012
	保険料	357,348	317,118	40,230
	賃借料	4,199,548	4,883,583	△ 684,035
	車輛費	36,964	16,256	20,708
	事務費	81,659,472	74,870,994	6,788,478
	福利厚生費	2,350,974	2,692,311	△ 341,337
	職員被服費	539,632	514,459	25,173
	旅費交通費	4,410,418	3,556,574	853,844
	研修研究費	22,000	62,000	△ 40,000
	事務消耗品費	1,196,645	1,121,097	75,548
	印刷製本費	443,387	407,465	35,922
	修繕費	1,635,211	510,489	1,124,722
	通信運搬費	693,522	631,764	61,758
	会議費	1,468	673	795
	広報費	509,300	553,300	△ 44,000
	業務委託費	62,285,633	56,488,986	5,796,647
	手数料	4,576,385	5,596,218	△ 1,019,833
	保険料	30,000	0	30,000
	土地・建物賃借料	950,400	950,400	0
減価償却費	租税公課	10,624	34,970	△ 24,346
	保守料	1,706,883	1,532,683	174,200
	渉外費	132,490	63,105	69,385
	諸会費	164,500	154,500	10,000
	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	64,197,083	64,926,310	△ 729,227

(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			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,819,074	△ 10,216,329	1,397,255
	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)	437,155,941	420,774,446	16,381,495
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 50,566,388	△ 13,683,340	△ 36,883,048
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	430	639	△ 209
	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	734,280	986,330	△ 252,050
	利用者等外給食費収益	734,280	986,330	△ 252,050
	サービス活動外収益計 (4)	734,710	986,969	△ 252,259
	費			
	支払利息	7,653,488	7,955,321	△ 301,833
	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)	7,653,488	7,955,321	△ 301,833
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,918,778	△ 6,968,352	49,574
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 57,485,166	△ 20,651,692	△ 36,833,474
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
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	4,170,155	5,068,580	△ 898,425
	賞与引当金戻入益	4,170,155	5,068,580	△ 898,425
	特別収益計 (8)	4,170,155	5,068,580	△ 898,425
	費			
	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	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	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)	1	0	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,170,154	5,068,580	△ 898,426
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 53,315,012	△ 15,583,112	△ 37,731,900
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 190,782,597	△ 173,333,335	△ 17,449,262
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 244,097,609	△ 188,916,447	△ 55,181,162
	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)	2,488,200	1,866,150	622,050
	保険積立金積立額	2,488,200	1,866,150	622,050
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 246,585,809	△ 190,782,597	△ 55,803,212

春栄会拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	87,781,131		120,058,705		△ 32,277,574	流動負債	71,781,379		70,695,699		1,085,680
現金預金	29,378,609		68,896,507		△ 39,517,898	短期運営資金借入金	53,544,000		54,488,000	△	944,000
事業未収金	57,819,553		50,157,967		7,661,586	事業未払金	13,601,044		11,683,734		1,917,310
未収金	6,267		264,296	△	258,029	職員預り金	701,195		353,810		347,385
立替金	2,400		3,475	△	1,075	賞与引当金	3,935,140		4,170,155	△	235,015
前払金	214,326		236,096	△	21,770	固定負債	1,185,796,000		1,216,340,000	△	30,544,000
前払費用	359,976		500,364	△	140,388	長期運営資金借入金	1,185,796,000		1,216,340,000	△	30,544,000
固定資産	1,275,466,997		1,334,781,829	△	59,314,832	負債の部合計	1,257,577,379		1,287,035,699	△	29,458,320
基本財産	1,254,663,115		1,314,038,865	△	59,375,750	純 資 産 の 部					
土地	189,621,540		189,621,540		0	基本金	100,000,000		100,000,000		0
建物	1,065,041,575		1,124,417,325	△	59,375,750	国庫補助金等特別積立金	247,855,867		256,674,941	△	8,819,074
その他の固定資産	20,803,882		20,742,964		60,918	その他の積立金	4,354,350		1,866,150		2,488,200
構築物	10,423,058		13,171,338	△	2,748,280	保険積立金	4,354,350		1,866,150		2,488,200
機械及び装置	62,594		70,408	△	7,814	次期繰越活動増減差額	△246,539,468		△190,736,256	△	55,803,212
器具及び備品	4,976,175		4,514,683		461,492	(うち当期活動増減差額)	△ 53,315,012		△ 15,583,112	△	37,731,900
権利	685,038		780,118	△	95,080	純資産の部合計	105,670,749		167,804,835	△	62,134,086
ソフトウェア	212,667		340,267	△	127,600						
保険積立資産	4,354,350		1,866,150		2,488,200	負債及び純資産の部合計	1,363,248,128		1,454,840,534	△	91,592,406
差入保証金	90,000		0		90,000	財産移動高	△ 46,341	△	46,341		
資産の部合計	1,363,248,128		1,454,840,534	△	91,592,406						

春栄会拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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			
収 入	介護保険事業収入	376,577,731	0		376,577,731	0
	施設介護料収入	245,117,504	0		245,117,504	0
	介護報酬収入	216,397,684	0		216,397,684	0
	利用者負担金収入(一般)	28,719,820	0		28,719,820	0
	利用者等利用料収入	95,778,576	0		95,778,576	0
	施設サービス利用料収入	1,785,380	0		1,785,380	0
	食費収入(一般)	39,250,170	0		39,250,170	0
	居住費収入(一般)	54,743,026	0		54,743,026	0
	その他の事業収入	35,681,651	0		35,681,651	0
	補助金事業収入	35,681,651	0		35,681,651	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	1,909,310		1,909,310	0
	保育所運営費収入	0	1,909,310		1,909,310	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	430	0		430	0
	その他の収入	1,189,748	7,647,044		8,836,792	0
	利用者等外給食費収入	570,700	163,580		734,280	0
	その他の収入	619,048	7,483,464		8,102,512	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)	377,767,909	9,556,354		387,324,263	0
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	215,634,745	13,196,332		228,831,077	0
	職員給料支出	142,947,352	6,180,969		149,128,321	0
	職員賞与支出	15,687,622	922,000		16,609,622	0
	非常勤職員給与支出	28,302,298	4,514,464		32,816,762	0
	退職給付支出	3,244,300	0		3,244,300	0
	法定福利費支出	25,453,173	1,578,899		27,032,072	0
	事業費支出	67,352,243	0		67,352,243	0
	給食費支出	21,742,588	0		21,742,588	0
	介護用品費支出	11,218,764	0		11,218,764	0
	医薬品費支出	515	0		515	0
	診療・療養等材料費支出	627,488	0		627,488	0
	保健衛生費支出	351,140	0		351,140	0
	被服費支出	47,839	0		47,839	0
	教養娯楽費支出	900,185	0		900,185	0
	日用品費支出	2,907,662	0		2,907,662	0
	水道光熱費支出	23,271,274	0		23,271,274	0
	消耗器具備品費支出	1,690,928	0		1,690,928	0
	保険料支出	357,348	0		357,348	0
	賃借料支出	4,199,548	0		4,199,548	0
	車輻費支出	36,964	0		36,964	0
	事務費支出	81,463,262	196,210		81,659,472	0
	福利厚生費支出	2,350,974	0		2,350,974	0
	職員被服費支出	539,632	0		539,632	0
	旅費交通費支出	4,214,208	196,210		4,410,418	0
	研修研究費支出	22,000	0		22,000	0
	事務消耗品費支出	1,196,645	0		1,196,645	0
	印刷製本費支出	443,387	0		443,387	0
	修繕費支出	1,635,211	0		1,635,211	0
	通信運搬費支出	693,522	0		693,522	0
	会議費支出	1,468	0		1,468	0
	広報費支出	509,300	0		509,300	0
	業務委託費支出	62,285,633	0		62,285,633	0
	手数料支出	4,576,385	0		4,576,385	0
	保険料支出	30,000	0		30,000	0
	土地・建物賃借料支出	950,400	0		950,400	0
	租税公課支出	10,624	0		10,624	0
	保守料支出	1,706,883	0		1,706,883	0
	渉外費支出	132,490	0		132,490	0
	諸会費支出	164,500	0		164,500	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			
事業活動収入	支払利息支出	7,653,488	0		7,653,488	0
	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)	372,103,738	13,392,542		385,496,280	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,664,171	3,836,188	Δ	1,827,983	0
施設整備等による収支	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
	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	2,304,052	0		2,304,052	0
	構築物取得支出	115,052	0		115,052	0
	器具及び備品取得支出	2,189,000	0		2,189,000	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)	2,304,052	0		2,304,052	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,304,052	0		Δ 2,304,052	0
その他の活動による収入支出	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	35,500,000	0		35,500,000	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)	35,500,000	0		35,500,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	66,044,000	0		66,044,000	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	2,488,200	0		2,488,200	0
	保険積立資産支出	2,488,200	0		2,488,200	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	90,000	0		90,000	0
	差入保証金支出	90,000	0		90,000	0
	その他の活動支出計 (8)	68,622,200	0		68,622,200	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 33,122,200	0		Δ 33,122,200	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 29,762,081	Δ 3,836,188		Δ 33,598,269	0
前期末支払資金残高 (11)		41,538,983	213,777		41,752,760	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)		11,776,902	3,622,411	Δ	8,154,491	0

春栄会拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 ビ ス 区 分			合 計	内部取引消去
		特別養護老人ホーム	保 育 園			
収 益	介護保険事業収益	376,577,731	0		376,577,731	0
	施設介護料収益	245,117,504	0		245,117,504	0
	介護報酬収益	216,397,684	0		216,397,684	0
	利用者負担金収益(一般)	28,719,820	0		28,719,820	0
	利用者等利用料収益	95,778,576	0		95,778,576	0
	施設サービス利用料収益	1,785,380	0		1,785,380	0
	食費収益(一般)	39,250,170	0		39,250,170	0
	居住費収益(一般)	54,743,026	0		54,743,026	0
	その他の事業収益	35,681,651	0		35,681,651	0
	補助金事業収益	35,681,651	0		35,681,651	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	1,909,310		1,909,310	0
	保育所運営費収益	0	1,909,310		1,909,310	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	619,048	7,483,464		8,102,512	0
	サービス活動収益計(1)	377,196,779	9,392,774		386,589,553	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	219,367,485	13,398,732		232,766,217	0
	職員給料	142,947,352	6,180,969		149,128,321	0
	職員賞与	15,687,622	922,000		16,609,622	0
	賞与引当金繰入	3,732,740	202,400		3,935,140	0
	非常勤職員給与	28,302,298	4,514,464		32,816,762	0
	退職給付費用	3,244,300	0		3,244,300	0
	法定福利費	25,453,173	1,578,899		27,032,072	0
	事業費	67,352,243	0		67,352,243	0
	給食費	21,742,588	0		21,742,588	0
	介護用品費	11,218,764	0		11,218,764	0
	医薬品費	515	0		515	0
	診療・療養等材料費	627,488	0		627,488	0
	保健衛生費	351,140	0		351,140	0
	被服費	47,839	0		47,839	0
	教養娯楽費	900,185	0		900,185	0
	日用品費	2,907,662	0		2,907,662	0
	水道光熱費	23,271,274	0		23,271,274	0
	消耗器具備品費	1,690,928	0		1,690,928	0
	保険料	357,348	0		357,348	0
	賃借料	4,199,548	0		4,199,548	0
	車輛費	36,964	0		36,964	0
	事務費	81,463,262	196,210		81,659,472	0
	福利厚生費	2,350,974	0		2,350,974	0
	職員被服費	539,632	0		539,632	0
	旅費交通費	4,214,208	196,210		4,410,418	0
	研修研究費	22,000	0		22,000	0
	事務消耗品費	1,196,645	0		1,196,645	0
	印刷製本費	443,387	0		443,387	0
	修繕費	1,635,211	0		1,635,211	0
	通信運搬費	693,522	0		693,522	0
	会議費	1,468	0		1,468	0
	広報費	509,300	0		509,300	0
	業務委託費	62,285,633	0		62,285,633	0
	手数料	4,576,385	0		4,576,385	0
	保険料	30,000	0		30,000	0
	土地・建物賃借料	950,400	0		950,400	0
	租税公課	10,624	0		10,624	0
	保守料	1,706,883	0		1,706,883	0
	渉外費	132,490	0		132,490	0
	諸会費	164,500	0		164,500	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	64,197,083	0		64,197,083	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,819,074	0		△ 8,819,074	0
	徴収不能額	0	0		0	0
	徴収不能引当金繰入	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			
増減 サービスの活動	費用	その他の費用	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	423,560,999	13,594,942	437,155,941	0
サービスの活動外増減の部		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 46,364,220	Δ 4,202,168	Δ 50,566,388	0
	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	430	0	430	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
		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	570,700	163,580	734,280	0
		利用者等外給食費収益	570,700	163,580	734,280	0
		サービス活動外収益計 (4)	571,130	163,580	734,710	0
サービスの活動外増減の部	費 用	支払利息	7,653,488	0	7,653,488	0
		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)	7,653,488	0	7,653,488	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,082,358	163,580	Δ 6,918,778	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			Δ 53,446,578	Δ 4,038,588	Δ 57,485,166	0