

本部 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 春栄会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動 収 入	介護保険事業収入	496,300,000	436,691,757	59,608,243	
	施設介護料収入	423,000,000	370,089,977	52,910,023	
	介護報酬収入	395,000,000	342,554,190	52,445,810	
	利用者負担金収入 (一般)	28,000,000	27,535,787	464,213	
	利用者等利用料収入	71,300,000	66,601,780	4,698,220	
	食費収入 (一般)	29,000,000	27,994,550	1,005,450	
	居住費収入 (一般)	42,300,000	38,607,230	3,692,770	
	その他の事業収入	2,000,000	0	2,000,000	
	補助金事業収入 (一般)	2,000,000	0	2,000,000	
	医療事業収入	17,000,000	17,610,830	△ 610,830	
	外来診療収入 (公費)	16,000,000	17,030,285	△ 1,030,285	
	保健予防活動収入	1,000,000	580,545	419,455	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	1,570,000	816,617	753,383	
	その他の収入	12,360,000	1,995,323	10,364,677	
	受入研修費収入	200,000	0	200,000	
	利用者等外給食費収入	0	662,400	△ 662,400	
	雑収入	12,160,000	1,332,923	10,827,077	
	事業活動収入計	527,230,000	457,214,527	70,015,473	
事 業 活 動 支 出	人件費支出	248,000,000	250,154,577	△ 2,154,577	
	職員給料支出	98,000,000	94,042,230	3,957,770	
	職員賞与支出	31,000,000	27,583,888	3,416,112	
	非常勤職員給与支出	96,000,000	104,698,205	△ 8,698,205	
	派遣職員費支出	0	2,535,104	△ 2,535,104	
	法定福利費支出	23,000,000	21,295,150	1,704,850	
	事業費支出	109,270,000	108,200,493	1,069,507	
	給食費支出	54,500,000	50,651,223	3,848,777	
	介護用品費支出	3,200,000	2,951,470	248,530	
	医薬品費支出	5,000,000	0	5,000,000	
	診療・療養等材料費支出	3,500,000	5,042,528	△ 1,542,528	
	保健衛生費支出	5,700,000	10,365,619	△ 4,665,619	
	医療費支出	550,000	473,610	76,390	
	教養娯楽費支出	510,000	228,731	281,269	
	日用品費支出	1,500,000	993,980	506,020	
	水道光熱費支出	33,200,000	36,269,194	△ 3,069,194	
	燃料費支出	150,000	150,991	△ 991	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,071,147	278,853	
	葬祭費支出	100,000	2,000	98,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	36,325,000	40,759,531	△ 4,434,531	
	福利厚生費支出	210,000	81,185	128,815	
	旅費交通費支出	190,000	273,430	△ 83,430	
	研修研究費支出	150,000	463,640	△ 313,640	
	事務消耗品費支出	800,000	371,667	428,333	
	修繕費支出	7,800,000	8,549,348	△ 749,348	
	通信運搬費支出	2,400,000	1,068,394	1,331,606	
	会議費支出	50,000	13,760	36,240	
	広報費支出	245,000	240,712	4,288	
	業務委託費支出	3,600,000	3,588,776	11,224	
	手数料支出	110,000	478,780	△ 368,780	
	保険料支出	10,000,000	14,846,578	△ 4,846,578	
賃借料支出	4,000,000	894,792	3,105,208		
土地・建物賃借料支出	0	2,700,000	△ 2,700,000		
租税公課支出	0	1,600	△ 1,600		
保守料支出	5,000,000	5,361,500	△ 361,500		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	渉外費支出	600,000	697,595	△ 97,595	
	諸会費支出	1,100,000	1,080,932	19,068	
	雑支出	70,000	46,842	23,158	
	支払利息支出	1,000,000	7,712,642	△ 6,712,642	
	事業活動支出計	394,595,000	406,827,243	△ 12,232,243	
	事業活動資金収支差額	132,635,000	50,387,284	82,247,716	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,933,200	△ 1,933,200	
	施設整備等補助金収入	0	1,933,200	△ 1,933,200	
	施設整備等収入計	0	1,933,200	△ 1,933,200	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	48,576,000	48,576,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	944,676	△ 444,676	
	器具及び備品取得支出	500,000	944,676	△ 444,676	
	施設整備等支出計	49,076,000	49,520,676	△ 444,676	
	施設整備等資金収支差額	△ 49,076,000	△ 47,587,476	△ 1,488,524	
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動による支出	積立資産支出	0	1,030,000	△ 1,030,000	
	退職給付引当資産支出	0	1,030,000	△ 1,030,000	
	事業区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の活動支出計	7,000,000	1,030,000	5,970,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 7,000,000	△ 1,030,000	△ 5,970,000	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	76,559,000	1,769,808	74,789,192	
	前期末支払資金残高	936,833,168	936,833,168	0	
	当期末支払資金残高	1,013,392,168	938,602,976	74,789,192	