

## 本部 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
事業収入	介護保険事業収入	451,300,000	403,536,250	47,763,750	
	施設介護料収入	385,500,000	345,713,460	39,786,540	
	介護報酬収入	354,000,000	319,066,206	34,933,794	
	利用者負担金収入(一般)	31,500,000	26,647,254	4,852,746	
	利用者等利用料収入	65,800,000	57,822,790	7,977,210	
	食費収入(一般)	28,500,000	24,268,730	4,231,270	
	居住費収入(一般)	37,300,000	33,554,060	3,745,940	
	医療事業収入	18,000,000	14,019,917	3,980,083	
	外来診療収入(公費)	17,500,000	13,413,164	4,086,836	
	保健予防活動収入	500,000	581,453	△ 81,453	
	その他の医療事業収入	0	25,300	△ 25,300	
	受託事業収入(一般)	0	25,300	△ 25,300	
	受取利息配当金収入	1,570,000	1,338,739	231,261	
	その他の収入	2,510,000	20,964,892	△ 18,454,892	
	利用者等外給食費収入	0	768,698	△ 768,698	
	雑収入	2,510,000	20,196,194	△ 17,686,194	
	事業活動収入計	473,380,000	439,859,798	33,520,202	
活動に要する支出	人件費支出	265,500,000	243,888,433	21,611,567	
	職員給料支出	102,000,000	91,660,009	10,339,991	
	職員賞与支出	31,000,000	24,599,749	6,400,251	
	非常勤職員給与支出	107,000,000	101,220,182	5,779,818	
	派遣職員費支出	2,000,000	1,119,718	880,282	
	法定福利費支出	23,500,000	25,288,775	△ 1,788,775	
	事業費支出	104,450,000	105,546,338	△ 1,096,338	
	給食費支出	54,000,000	48,549,360	5,450,640	
	介護用品費支出	4,600,000	7,761,652	△ 3,161,652	
	医薬品費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	診療・療養等材料費支出	500,000	4,193,701	△ 3,693,701	
	保健衛生費支出	6,200,000	6,048,695	151,305	
	医療費支出	550,000	270,016	279,984	
	教養娯楽費支出	240,000	289,491	△ 49,491	
	日用品費支出	1,300,000	1,116,525	183,475	
	水道光熱費支出	35,000,000	35,792,292	△ 792,292	
	燃料費支出	100,000	139,553	△ 39,553	
	消耗器具備品費支出	700,000	1,385,053	△ 685,053	
	保険料支出	200,000	0	200,000	
	葬祭費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	38,940,000	42,322,081	△ 3,382,081	
	福利厚生費支出	310,000	4,107,951	△ 3,797,951	
	旅費交通費支出	230,000	232,540	△ 2,540	
	研修研究費支出	500,000	860,882	△ 360,882	
	事務消耗品費支出	400,000	219,294	180,706	
	修繕費支出	6,900,000	5,430,033	1,469,967	
	通信運搬費支出	1,200,000	985,525	214,475	
	広報費支出	230,000	24,600	205,400	
	業務委託費支出	3,800,000	3,605,040	194,960	
	手数料支出	510,000	526,236	△ 16,236	
	保険料支出	15,000,000	14,749,876	250,124	
賃借料支出	1,000,000	897,979	102,021		
土地・建物賃借料支出	2,500,000	2,700,000	△ 200,000		
租税公課支出	50,000	17,800	32,200		
保守料支出	4,500,000	5,317,385	△ 817,385		
渉外費支出	650,000	1,318,816	△ 668,816		
諸会費支出	1,100,000	1,303,354	△ 203,354		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	雑支出	60,000	24,770	35,230	
	支払利息支出	7,150,000	5,879,141	1,270,859	
	事業活動支出計	416,040,000	397,635,993	18,404,007	
	事業活動資金収支差額	57,340,000	42,223,805	15,116,195	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	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 器具及び備品取得支出	2,000,000 2,000,000	4,244,400 4,244,400	Δ 2,244,400 Δ 2,244,400	
	施設整備等支出計	50,576,000	52,820,400	Δ 2,244,400	
	施設整備等資金収支差額	Δ 50,576,000	Δ 52,820,400	2,244,400	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	1,000,000 1,000,000	915,000 915,000	85,000 85,000	
	その他の活動支出計	1,000,000	915,000	85,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 1,000,000	Δ 915,000	Δ 85,000	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	5,764,000	Δ 11,511,595	17,275,595	
	前期末支払資金残高	930,792,058	930,792,058	0	
	当期末支払資金残高	936,556,058	919,280,463	17,275,595	