

## 本部 資金収支明細書

(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		サ ー ビ ス 区 分				
		本 部	リベルタヴィータ	ショートステイ	グループホームたんぼの里	
事業収入	介護保険事業収入	0	327,000,291	2,549,402	73,986,557	
	施設介護料収入	0	280,677,201	2,436,302	62,599,957	
	介護報酬収入	0	260,534,455	2,377,739	56,154,012	
	利用者負担金収入 (一般)	0	20,142,746	58,563	6,445,945	
	利用者等利用料収入	0	46,323,090	113,100	11,386,600	
	食費収入 (一般)	0	19,776,260	60,870	4,431,600	
	居住費収入 (一般)	0	26,546,830	52,230	6,955,000	
	医療事業収入	0	0	0	0	
	外来診療収入 (公費)	0	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	517	1,337,814	0	23	
	その他の収入	0	20,953,868	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	768,698	0	0	
	雑収入	0	20,185,170	0	0	
	事業活動収入計	517	349,291,973	2,549,402	73,986,580	
	活動に支よる収入支	人件費支出	0	182,136,813	17,079,455	44,672,165
		職員給料支出	0	72,918,339	8,102,038	10,639,632
職員賞与支出		0	21,504,844	0	3,094,905	
非常勤職員給与支出		0	68,497,966	6,842,343	25,879,873	
派遣職員費支出		0	1,007,746	111,972	0	
法定福利費支出		0	18,207,918	2,023,102	5,057,755	
事業費支出		0	92,974,149	5,054,799	7,271,962	
給食費支出		0	44,771,536	452,238	3,325,586	
介護用品費支出		0	6,130,293	681,144	950,215	
診療・療養等材料費支出		0	3,768,964	418,774	5,963	
保健衛生費支出		0	5,208,130	578,787	216,721	
医療費支出		0	243,014	27,002	0	
教養娯楽費支出		0	244,910	27,213	17,368	
日用品費支出		0	848,309	94,256	173,960	
水道光熱費支出		0	30,541,303	2,655,592	2,395,026	
燃料費支出		0	139,553	0	0	
消耗器具備品費支出		0	1,078,137	119,793	187,123	
事務費支出		528,201	36,494,511	1,903,229	3,367,989	
福利厚生費支出		0	3,694,861	410,540	2,550	
旅費交通費支出		0	209,290	23,250	0	
研修研究費支出		0	769,808	85,534	5,540	
事務消耗品費支出		0	176,460	19,607	23,227	
修繕費支出		0	3,871,833	430,204	1,127,996	
通信運搬費支出		0	774,739	86,082	96,985	
広報費支出		0	22,140	2,460	0	
業務委託費支出		0	2,595,629	288,403	721,008	
手数料支出		0	459,478	0	66,326	
保険料支出		0	14,749,876	0	0	
賃借料支出		0	897,979	0	0	
土地・建物賃借料支出		0	2,700,000	0	0	
租税公課支出		0	15,600	0	2,200	
保守料支出	0	3,580,377	425,391	1,311,617		
渉外費支出	528,201	790,615	0	0		
諸会費支出	0	1,163,533	129,281	10,540		
雑支出	0	22,293	2,477	0		
支払利息支出	0	5,432,141	0	447,000		
事業活動支出計	528,201	317,037,614	24,037,483	55,759,116		
事業活動資金収支差額	△ 527,684	32,254,359	△ 21,488,081	18,227,464		

## 本部 資金収支明細書

(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	医療					
事業収入	介護保険事業収入	0	403,536,250	0	403,536,250	
	施設介護料収入	0	345,713,460	0	345,713,460	
	介護報酬収入	0	319,066,206	0	319,066,206	
	利用者負担金収入(一般)	0	26,647,254	0	26,647,254	
	利用者等利用料収入	0	57,822,790	0	57,822,790	
	食費収入(一般)	0	24,268,730	0	24,268,730	
	居住費収入(一般)	0	33,554,060	0	33,554,060	
	医療事業収入	14,019,917	14,019,917	0	14,019,917	
	外来診療収入(公費)	13,413,164	13,413,164	0	13,413,164	
	保健予防活動収入	581,453	581,453	0	581,453	
	その他の医療事業収入	25,300	25,300	0	25,300	
	受託事業収入(一般)	25,300	25,300	0	25,300	
	受取利息配当金収入	385	1,338,739	0	1,338,739	
	その他の収入	11,024	20,964,892	0	20,964,892	
	利用者等外給食費収入	0	768,698	0	768,698	
	雑収入	11,024	20,196,194	0	20,196,194	
	事業活動収入計	14,031,326	439,859,798	0	439,859,798	
	活動に支よる支出	人件費支出	0	243,888,433	0	243,888,433
		職員給料支出	0	91,660,009	0	91,660,009
職員賞与支出		0	24,599,749	0	24,599,749	
非常勤職員給与支出		0	101,220,182	0	101,220,182	
派遣職員費支出		0	1,119,718	0	1,119,718	
法定福利費支出		0	25,288,775	0	25,288,775	
事業費支出		245,428	105,546,338	0	105,546,338	
給食費支出		0	48,549,360	0	48,549,360	
介護用品費支出		0	7,761,652	0	7,761,652	
診療・療養等材料費支出		0	4,193,701	0	4,193,701	
保健衛生費支出		45,057	6,048,695	0	6,048,695	
医療費支出		0	270,016	0	270,016	
教養娯楽費支出		0	289,491	0	289,491	
日用品費支出		0	1,116,525	0	1,116,525	
水道光熱費支出		200,371	35,792,292	0	35,792,292	
燃料費支出		0	139,553	0	139,553	
消耗器具備品費支出		0	1,385,053	0	1,385,053	
事務費支出		28,151	42,322,081	0	42,322,081	
福利厚生費支出		0	4,107,951	0	4,107,951	
旅費交通費支出		0	232,540	0	232,540	
研修研究費支出		0	860,882	0	860,882	
事務消耗品費支出		0	219,294	0	219,294	
修繕費支出		0	5,430,033	0	5,430,033	
通信運搬費支出		27,719	985,525	0	985,525	
広報費支出		0	24,600	0	24,600	
業務委託費支出		0	3,605,040	0	3,605,040	
手数料支出		432	526,236	0	526,236	
保険料支出		0	14,749,876	0	14,749,876	
賃借料支出		0	897,979	0	897,979	
土地・建物賃借料支出		0	2,700,000	0	2,700,000	
租税公課支出		0	17,800	0	17,800	
保守料支出		0	5,317,385	0	5,317,385	
渉外費支出		0	1,318,816	0	1,318,816	
諸会費支出	0	1,303,354	0	1,303,354		
雑支出	0	24,770	0	24,770		
支払利息支出	0	5,879,141	0	5,879,141		
事業活動支出計	273,579	397,635,993	0	397,635,993		
事業活動資金収支差額	13,757,747	42,223,805	0	42,223,805		

勘定科目	サービス区分			
	本部	リベルタヴィータ	ショートステイ	グループホームたんぼの里
施設整備等収入				
施設整備等収入計	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	42,616,000	0	5,960,000
固定資産取得支出	0	4,244,400	0	0
器具及び備品取得支出	0	4,244,400	0	0
施設整備等支出計	0	46,860,400	0	5,960,000
施設整備等資金収支差額	0	△ 46,860,400	0	△ 5,960,000
その他の収入				
サービス区分間繰入金収入	0	364,758,861	24,037,483	38,472,294
その他の活動収入計	0	364,758,861	24,037,483	38,472,294
活動による支出				
積立資産支出	0	915,000	0	0
退職給付引当資産支出	0	915,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	367,464,989	2,549,402	50,752,634
その他の活動支出計	0	368,379,989	2,549,402	50,752,634
その他の活動資金収支差額	0	△ 3,621,128	21,488,081	△ 12,280,340
当期資金収支差額合計	△ 527,684	△ 18,227,169	0	△ 12,876

前期末支払資金残高	22,107,100	746,698,396	428,603	19,737,903
当期末支払資金残高	21,579,416	728,471,227	428,603	19,725,027

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	医療			
施設整備等収入				
施設整備等収入計	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	48,576,000	0	48,576,000
固定資産取得支出	0	4,244,400	0	4,244,400
器具及び備品取得支出	0	4,244,400	0	4,244,400
施設整備等支出計	0	52,820,400	0	52,820,400
施設整備等資金収支差額	0	Δ 52,820,400	0	Δ 52,820,400
その他の収入				
サービス区分間繰入金収入	232,412	427,501,050	427,501,050	0
その他の活動収入計	232,412	427,501,050	427,501,050	0
活動による支出				
積立資産支出	0	915,000	0	915,000
退職給付引当資産支出	0	915,000	0	915,000
サービス区分間繰入金支出	6,734,025	427,501,050	427,501,050	0
その他の活動支出計	6,734,025	428,416,050	427,501,050	915,000
その他の活動資金収支差額	Δ 6,501,613	Δ 915,000	0	Δ 915,000
当期資金収支差額合計	7,256,134	Δ 11,511,595	0	Δ 11,511,595

前期末支払資金残高	141,820,056	930,792,058	0	930,792,058
当期末支払資金残高	149,076,190	919,280,463	0	919,280,463