

## 本部 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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ぽぽの里
事業収入	介護保険事業収入	0	350,815,990	0	60,480,284
	施設介護料収入	0	299,025,872	0	50,440,224
	介護報酬収入	0	276,892,331	0	48,324,080
	利用者負担金収入(一般)	0	22,133,541	0	2,116,144
	利用者等利用料収入	0	51,790,118	0	10,040,060
	食費収入(一般)	0	22,015,620	0	3,517,200
	居住費収入(一般)	0	29,774,498	0	6,522,860
	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
	経常経費寄附金収入	0	500,000	0	0
	受取利息配当金収入	518	1,174,169	0	18
	その他の収入	50,000	15,211,358	0	0
	利用者等外給食費収入	0	574,600	0	0
	雑収入	50,000	14,636,758	0	0
	事業活動収入計	50,518	367,701,517	0	60,480,302
	事業活動支出	人件費支出	0	203,792,297	0
職員給料支出		0	96,194,168	0	5,857,758
職員賞与支出		0	25,127,975	0	2,028,720
非常勤職員給与支出		0	60,405,487	0	30,221,691
派遣職員費支出		0	4,373,768	0	0
法定福利費支出		0	17,690,899	0	4,422,725
事業費支出		0	101,306,083	0	6,398,507
給食費支出		0	45,012,597	0	2,851,044
介護用品費支出		0	6,036,067	0	862,523
診療・療養等材料費支出		0	9,316,719	0	7,617
保健衛生費支出		0	5,384,418	0	225,445
医療費支出		0	538,473	0	0
教養娯楽費支出		0	70,374	0	11,121
日用品費支出		0	1,005,380	0	200,237
水道光熱費支出		0	32,461,056	0	2,240,520
燃料費支出		0	170,659	0	0
消耗器具備品費支出		0	1,310,340	0	0
事務費支出		0	45,223,151	0	2,437,881
福利厚生費支出		0	7,089,625	0	0
旅費交通費支出		0	221,780	0	0
研修研究費支出		0	36,307	0	0
事務消耗品費支出		0	388,125	0	22,832
修繕費支出		0	5,046,549	0	1,155,000
通信運搬費支出		0	1,124,918	0	105,971
広報費支出		0	54,040	0	0
業務委託費支出		0	3,258,032	0	814,508
手数料支出		0	1,188,721	0	66,770
保険料支出		0	14,617,093	0	0
賃借料支出		0	781,913	0	0
土地・建物賃借料支出		0	2,700,000	0	0
租税公課支出	0	10,600	0	0	
保守料支出	0	4,828,931	0	250,800	
渉外費支出	0	3,189,587	0	22,000	
諸会費支出	0	650,620	0	0	
雑支出	0	36,310	0	0	
支払利息支出	0	4,593,898	0	357,600	
事業活動支出計	0	354,915,429	0	51,724,882	

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ぼの里
事業活動資金収支差額		50,518	12,786,088	0	8,755,420
施設整備等による収支	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	34,316,000	0	5,960,000
	固定資産取得支出	0	1,223,970	0	306,570
	器具及び備品取得支出	0	1,223,970	0	306,570
	施設整備等支出計	0	35,539,970	0	6,266,570
施設整備等資金収支差額	0	△ 35,539,970	0	△ 6,266,570	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	130,160,230	0	37,554,833
	その他の活動収入計	0	130,160,230	0	37,554,833
	積立資産支出	0	840,000	0	0
	退職給付引当資産支出	0	840,000	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	121,168,307	0	40,283,178
その他の活動支出計	0	122,008,307	0	40,283,178	
その他の活動資金収支差額	0	8,151,923	0	△ 2,728,345	
当期資金収支差額合計		50,518	△ 14,601,959	0	△ 239,495
前期末支払資金残高		21,579,416	728,471,227	428,603	19,725,027
当期末支払資金残高		21,629,934	713,869,268	428,603	19,485,532

## 本部 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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		411,296,274	0	411,296,274	
	施設介護料収入	0		349,466,096	0	349,466,096	
	介護報酬収入	0		325,216,411	0	325,216,411	
	利用者負担金収入(一般)	0		24,249,685	0	24,249,685	
	利用者等利用料収入	0		61,830,178	0	61,830,178	
	食費収入(一般)	0		25,532,820	0	25,532,820	
	居住費収入(一般)	0		36,297,358	0	36,297,358	
	医療事業収入	14,963,331		14,963,331	0	14,963,331	
	外来診療収入(公費)	14,381,209		14,381,209	0	14,381,209	
	保健予防活動収入	535,292		535,292	0	535,292	
	その他の医療事業収入	46,830		46,830	0	46,830	
	受託事業収入(一般)	46,830		46,830	0	46,830	
	経常経費寄附金収入	0		500,000	0	500,000	
	受取利息配当金収入	242		1,174,947	0	1,174,947	
	その他の収入	5,000		15,266,358	0	15,266,358	
	利用者等外給食費収入	0		574,600	0	574,600	
	雑収入	5,000		14,691,758	0	14,691,758	
		事業活動収入計	14,968,573		443,200,910	0	443,200,910
	事業活動に要する支出	人件費支出	0		246,323,191	0	246,323,191
職員給料支出		0		102,051,926	0	102,051,926	
職員賞与支出		0		27,156,695	0	27,156,695	
非常勤職員給与支出		0		90,627,178	0	90,627,178	
派遣職員費支出		0		4,373,768	0	4,373,768	
法定福利費支出		0		22,113,624	0	22,113,624	
事業費支出		255,006		107,959,596	0	107,959,596	
給食費支出		0		47,863,641	0	47,863,641	
介護用品費支出		0		6,898,590	0	6,898,590	
診療・療養等材料費支出		0		9,324,336	0	9,324,336	
保健衛生費支出		41,745		5,651,608	0	5,651,608	
医療費支出		0		538,473	0	538,473	
教養娯楽費支出		0		81,495	0	81,495	
日用品費支出		0		1,205,617	0	1,205,617	
水道光熱費支出		209,466		34,911,042	0	34,911,042	
燃料費支出		0		170,659	0	170,659	
消耗器具備品費支出		3,795		1,314,135	0	1,314,135	
事務費支出		440		47,661,472	0	47,661,472	
福利厚生費支出		0		7,089,625	0	7,089,625	
旅費交通費支出		0		221,780	0	221,780	
研修研究費支出		0		36,307	0	36,307	
事務消耗品費支出		0		410,957	0	410,957	
修繕費支出		0		6,201,549	0	6,201,549	
通信運搬費支出		0		1,230,889	0	1,230,889	
広報費支出		0		54,040	0	54,040	
業務委託費支出		0		4,072,540	0	4,072,540	
手数料支出		440		1,255,931	0	1,255,931	
保険料支出		0		14,617,093	0	14,617,093	
賃借料支出		0		781,913	0	781,913	
土地・建物賃借料支出		0		2,700,000	0	2,700,000	
租税公課支出		0		10,600	0	10,600	
保守料支出		0		5,079,731	0	5,079,731	
渉外費支出	0		3,211,587	0	3,211,587		
諸会費支出	0		650,620	0	650,620		
雑支出	0		36,310	0	36,310		
支払利息支出	0		4,951,498	0	4,951,498		
	事業活動支出計	255,446		406,895,757	0	406,895,757	

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				
事業活動資金収支差額		14,713,127		36,305,153	0	36,305,153
施設整備等による収支	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		40,276,000	0	40,276,000
	固定資産取得支出	0		1,530,540	0	1,530,540
	器具及び備品取得支出	0		1,530,540	0	1,530,540
	施設整備等支出計	0		41,806,540	0	41,806,540
支出	施設整備等資金収支差額	0	Δ	41,806,540	0	Δ 41,806,540
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	234,284		167,949,347	167,949,347	0
	その他の活動収入計	234,284		167,949,347	167,949,347	0
	支出					
	積立資産支出	0		840,000	0	840,000
	退職給付引当資産支出	0		840,000	0	840,000
サービス区分間繰入金支出	6,497,862		167,949,347	167,949,347	0	
その他の活動支出計	6,497,862		168,789,347	167,949,347	840,000	
支出	その他の活動資金収支差額	Δ 6,263,578	Δ	840,000	0	Δ 840,000
当期資金収支差額合計		8,449,549	Δ	6,341,387	0	Δ 6,341,387
前期末支払資金残高		149,076,190		919,280,463	0	919,280,463
当期末支払資金残高		157,525,739		912,939,076	0	912,939,076