

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	くども児友園
サービス区分	こども園会計

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	収入					
	保育事業収入	409,309,640	409,016,710	292,930		
	施設型給付費収入	371,708,000	371,751,120	△43,120		
	施設型給付費収入	350,767,000	350,745,020	21,980		
	利用者負担金収入	20,941,000	21,006,100	△65,100		
	利用者等利用料収入	11,286,000	11,280,100	5,900		
	利用者等利用料収入(一般)	9,110,000	9,141,600	△31,600		
	その他の利用料収入	2,176,000	2,138,500	37,500		
	その他の事業収入	26,315,640	25,985,490	330,150		
	補助金事業収入(公費)	15,252,000	15,015,940	236,060		
	補助金事業収入(一般)	10,722,640	10,645,750	76,890		
	その他の事業収入	341,000	323,800	17,200		
	経常経費寄附金収入	80,000	100,000	△20,000		
	受取利息配当金収入	1,000	390	610		
	その他の収入	9,211,000	9,108,477	102,523		
	受入研修費収入	57,000	28,600	28,400		
	利用者等外給食費収入	8,900,000	8,838,600	61,400		
	雑収入	254,000	241,277	12,723		
	事業活動収入計(1)		418,601,640	418,225,577	376,063	
支出	人件費支出	281,048,000	281,138,584	△90,584		
	職員給料支出	200,091,000	200,143,529	△52,529		
	職員賞与支出	19,900,000	19,929,446	△29,446		
	非常勤職員給与支出	20,700,000	20,741,799	△41,799		
	退職給付支出	2,832,000	2,809,000	23,000		
	法定福利費支出	37,525,000	37,514,810	10,190		
	社保	36,225,000	36,199,225	25,775		
	雇用保険	1,300,000	1,315,585	△15,585		
	事業費支出	41,731,200	41,552,852	178,348		
	給食費支出	18,842,000	18,801,189	40,811		
	保健衛生費支出	2,110,000	2,028,399	81,601		
	被服費支出	10,000	3,810	6,190		
	教養娯楽費支出	60,000	45,408	14,592		
	保育材料費支出	3,155,000	3,073,183	81,817		
	水道光熱費支出	7,398,000	7,389,012	8,988		
	消耗器具備品費支出	4,721,000	4,754,099	△33,099		
	保険料支出	845,000	786,276	58,724		
	賃借料支出	3,135,000	3,195,037	△60,037		
	車輛費支出	1,462,000	1,430,933	31,067		
	雑支出	△6,800	45,506	△52,306		
	事務費支出	17,217,000	17,496,151	△279,151		
	福利厚生費支出	850,000	856,376	△6,376		
	職員被服費支出	1,005,000	993,795	11,205		
	旅費交通費支出	2,000	15,050	△13,050		
	研修研究費支出	125,000	72,800	52,200		
	事務消耗品費支出	1,879,000	1,846,859	32,141		
	印刷製本費支出	20,000	34,995	△14,995		
	修繕費支出	3,760,000	3,796,855	△36,855		
	通信運搬費支出	1,337,000	1,409,286	△72,286		
	広報費支出	961,000	1,051,190	△90,190		
	業務委託費支出	2,300,000	2,373,545	△73,545		
	手数料支出	1,215,000	1,282,496	△67,496		
	土地・建物賃借料支出	2,762,000	2,737,000	25,000		
	租税公課支出	70,000	147,750	△77,750		
	保守料支出	484,000	462,000	22,000		
	諸会費支出	97,000	77,300	19,700		
	雑支出	350,000	338,854	11,146		
	その他の支出	8,875,000	8,838,600	36,400		
	利用者等外給食費支出	8,875,000	8,838,600	36,400		
	流動資産評価損等による資金減少額		400	△400		
	徴収不能額		400	△400		
	事業活動支出計(2)		348,871,200	349,026,587	△155,387	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,730,440	69,198,990	531,450	
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	40,000	140,000	△100,000	
		施設整備等補助金収入	40,000	140,000	△100,000	
		施設整備等収入計(4)		40,000	140,000	△100,000
支出						
固定資産取得支出	9,660,000	9,565,330	94,670			
構築物取得支出	3,760,000	3,740,000	20,000			
器具及び備品取得支出	5,900,000	5,825,330	74,670			
施設整備等支出計(5)		9,660,000	9,565,330	94,670		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,620,000	△9,425,330	△194,670		
その他の活	収入					
	積立資産取崩収入		50,000	△50,000		
	退職給付引当資産取崩収入		50,000	△50,000		
その他の活動収入計(7)			50,000	△50,000		
支出						
積立資産支出	50,120,000	50,090,516	29,484			
退職給付引当資産支出	120,000	90,516	29,484			

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	その他の積立資産支出	50,000,000	50,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	51,120,000	51,090,516	29,484	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,120,000	△51,040,516	△79,484	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,990,440	8,733,144	257,296	
	前期末支払資金残高(12)	80,876,630	80,876,630		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	89,867,070	89,609,774	257,296	

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	社会福祉法人 春生会
会計単位名	社会福祉法人 春生会

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収入				
	介護保険事業収入	314,075,000	314,248,018	△173,018	
	居宅介護料収入	189,925,000	190,021,106	△96,106	
	(介護報酬収入)	168,927,000	169,010,158	△83,158	
	介護報酬収入	168,927,000	169,010,158	△83,158	
	(利用者負担金収入)	20,998,000	21,010,948	△12,948	
	介護負担金収入(公費)	1,660,000	1,663,593	△3,593	
	介護負担金収入(一般)	19,338,000	19,347,355	△9,355	
	地域密着型介護料収入	91,722,000	91,813,905	△91,905	
	(介護報酬収入)	81,477,000	81,570,673	△93,673	
	介護報酬収入	76,727,000	76,796,507	△69,507	
	介護予防報酬収入	4,750,000	4,774,166	△24,166	
	(利用者負担金収入)	10,245,000	10,243,232	1,768	
	介護負担金収入(公費)	1,236,000	1,264,298	△28,298	
	介護負担金収入(一般)	7,958,000	7,953,655	4,345	
	介護予防負担金収入(公費)	451,000	458,433	△7,433	
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	566,846	33,154	
	居宅介護支援介護料収入	21,929,000	21,989,110	△60,110	
	居宅介護支援介護料収入	21,929,000	21,989,110	△60,110	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,527,000	3,496,060	30,940	
	事業費収入	3,112,000	3,078,232	33,768	
	事業負担金収入(公費)	2,000		2,000	
	事業負担金収入(一般)	413,000	417,828	△4,828	
	利用者等利用料収入	5,603,000	5,592,400	10,600	
	居住費収入(一般)	5,603,000	5,592,400	10,600	
	その他の事業収入	1,369,000	1,335,437	33,563	
	補助金事業収入(公費)		50,000	△50,000	
	受託事業収入(公費)	1,369,000	1,285,437	83,563	
	その他の事業収入	2,187,000	2,149,150	37,850	
	その他の事業収入	2,187,000	2,149,150	37,850	
その他の事業収入	2,187,000	2,149,150	37,850		
受取利息配当金収入		474	△474		
その他の収入	189,000	208,365	△19,365		
受入研修費収入	37,000	40,000	△3,000		
雑収入	152,000	168,365	△16,365		
事業活動収入計(1)	316,451,000	316,606,007	△155,007		
支出	人件費支出	298,849,500	298,706,488	143,012	
	職員給料支出	234,226,000	234,201,425	24,575	
	職員賞与支出	17,422,000	17,366,998	55,002	
	非常勤職員給与支出	10,808,500	10,848,676	△40,176	
	退職給付支出	2,884,000	2,933,500	△49,500	
	法定福利費支出	33,509,000	33,355,889	153,111	
	社保	31,148,000	31,034,440	113,560	
	雇用保険	2,361,000	2,321,449	39,551	
	事業費支出	12,634,000	12,585,567	48,433	
	保健衛生費支出	641,000	615,918	25,082	
	教養娯楽費支出	179,000	207,007	△28,007	
	水道光熱費支出	4,213,000	4,183,688	29,312	
	消耗器具備品費支出	1,796,000	1,730,672	65,328	
	保険料支出	679,000	713,138	△34,138	
	賃借料支出	3,993,000	4,046,517	△53,517	
	車輛費支出	977,000	925,187	51,813	
	雑支出	156,000	163,440	△7,440	
	事務費支出	7,720,000	7,736,658	△16,658	
	福利厚生費支出	1,006,000	981,629	24,371	
	旅費交通費支出	21,000	10,500	10,500	
	研修研究費支出	71,000	57,192	13,808	
	事務消耗品費支出	720,000	645,503	74,497	
	印刷製本費支出	16,000	22,068	△6,068	
	修繕費支出	18,000	3,850	14,150	
	通信運搬費支出	678,000	667,858	10,142	
	広報費支出	171,000	163,348	7,652	
	業務委託費支出	608,000	645,450	△37,450	
	手数料支出	280,000	298,464	△18,464	
	土地・建物賃借料支出	3,924,000	4,084,000	△160,000	
	租税公課支出	8,000		8,000	
保守料支出	66,000	55,000	11,000		
諸会費支出	113,000	79,000	34,000		
雑支出	20,000	22,796	△2,796		
事業活動支出計(2)	319,203,500	319,028,713	174,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,752,500	△2,422,706	△329,794		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	積立資産取崩収入	2,800,000	2,800,000		
	退職給付引当資産取崩収入	2,800,000	2,800,000		
	事業区分間繰入金収入	12,358,000	12,308,915	49,085	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	22,050,000	22,050,000		
	その他の活動収入計(7)	38,208,000	38,158,915	49,085	
	支 出				
	積立資産支出	2,750,000	2,750,000		
	退職給付引当資産支出	2,750,000	2,750,000		
	事業区分間繰入金支出	8,685,000	8,658,915	26,085	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000			
サービス区分間繰入金支出	22,050,000	22,050,000			
その他の活動支出計(8)	34,485,000	34,458,915	26,085		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,723,000	3,700,000	23,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	970,500	1,277,294	△306,794		
前期末支払資金残高(12)	133,018	133,018			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,103,518	1,410,312	△306,794		

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	社会福祉法人 春生会
会計単位名	社会福祉法人 春生会

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収入				
	介護保険事業収入	47,561,000	47,691,390	△130,390	
	居宅介護料収入	46,906,000	47,039,450	△133,450	
	(介護報酬収入)	42,209,000	42,244,432	△35,432	
	介護報酬収入	42,209,000	42,244,432	△35,432	
	(利用者負担金収入)	4,697,000	4,795,018	△98,018	
	介護負担金収入(公費)	520,000	552,523	△32,523	
	介護負担金収入(一般)	4,177,000	4,242,495	△65,495	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	655,000	641,940	13,060	
	事業費収入	353,000	349,416	3,584	
	事業負担金収入(公費)	250,000	247,380	2,620	
	事業負担金収入(一般)	52,000	45,144	6,856	
	その他の事業収入		10,000	△10,000	
	補助金事業収入(公費)		10,000	△10,000	
	老人福祉事業収入	129,730,000	129,564,382	165,618	
	その他の事業収入	129,730,000	129,564,382	165,618	
	管理費収入	56,948,000	56,918,300	29,700	
	その他の事業収入	66,413,000	66,357,350	55,650	
	その他の受託事業収入	6,369,000	6,288,732	80,268	
	経常経費寄附金収入	1,126,000	1,089,930	36,070	
受取利息配当金収入	2,000	2,155	△155		
その他の収入	748,000	657,031	90,969		
雑収入	748,000	657,031	90,969		
事業活動収入計(1)		179,167,000	179,004,888	162,112	
支出	人件費支出	53,562,000	53,460,776	101,224	
	役員報酬支出	15,000	20,085	△5,085	
	職員給料支出	33,837,000	33,855,100	△18,100	
	職員賞与支出	2,613,000	2,568,450	44,550	
	非常勤職員給与支出	9,781,000	9,885,644	△104,644	
	法定福利費支出	7,316,000	7,131,497	184,503	
	社保	6,506,000	6,394,116	111,884	
	雇用保険	810,000	737,381	72,619	
	事業費支出	65,504,000	65,395,858	108,142	
	給食費支出	37,193,000	37,101,016	91,984	
	保健衛生費支出	694,000	763,059	△69,059	
	教養娯楽費支出	809,000	769,365	39,635	
	水道光熱費支出	15,945,000	15,852,114	92,886	
	消耗器具備品費支出	4,810,000	4,698,321	111,679	
	保険料支出	818,000	913,553	△95,553	
	賃借料支出	3,896,000	3,865,528	30,472	
	車輛費支出	402,000	511,525	△109,525	
	雑支出	307,000	321,377	△14,377	
	その他の事業費支出	630,000	600,000	30,000	
	事務費支出	19,241,000	19,256,202	△15,202	
福利厚生費支出	206,000	217,461	△11,461		
職員被服費支出	12,000	32,538	△20,538		
旅費交通費支出	35,000	51,680	△16,680		
研修研究費支出	7,000	2,094	4,906		
事務消耗品費支出	1,457,000	1,489,854	△32,854		
印刷製本費支出	10,000	13,464	△3,464		
修繕費支出	946,000	914,760	31,240		
通信運搬費支出	611,000	572,472	38,528		
会議費支出	27,000	4,080	22,920		
広報費支出	531,000	579,617	△48,617		
業務委託費支出	1,904,000	1,910,215	△6,215		
手数料支出	33,000	26,564	6,436		
土地・建物賃借料支出	482,000	532,000	△50,000		
租税公課支出	9,658,000	9,559,550	98,450		
保守料支出	1,865,000	1,874,400	△9,400		
諸会費支出	194,000	153,500	40,500		
雑支出	1,263,000	1,321,953	△58,953		
支払利息支出	807,000	821,238	△14,238		
事業活動支出計(2)		139,114,000	138,934,074	179,926	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,053,000	40,070,814	△17,814	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,304,000	14,304,000		
	固定資産取得支出	1,792,000	1,804,100	△12,100	
器具及び備品取得支出	1,792,000	1,804,100	△12,100		
施設整備等支出計(5)		16,096,000	16,108,100	△12,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,096,000	△16,108,100	12,100	
その他	収入				
	事業区分間繰入金収入	19,850,000	19,850,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
サービス区分間繰入金収入	11,750,000	11,750,000			

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	その他の活動による収入	2,348,000	2,355,000	△7,000	
	その他の活動による収入	2,348,000	2,355,000	△7,000	
	その他の活動収入計(7)	35,948,000	35,955,000	△7,000	
	積立資産支出	20,500,000	20,500,000		
	退職給付引当資産支出	500,000	500,000		
	その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	事業区分間繰入金支出	23,500,000	23,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	11,750,000	11,750,000		
	その他の活動による支出	2,118,000	2,133,000	△15,000	
その他の活動による支出	2,118,000	2,133,000	△15,000		
その他の活動支出計(8)	58,868,000	58,883,000	△15,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,920,000	△22,928,000	8,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,037,000	1,034,714	2,286	
前期末支払資金残高(12)		553,116	553,116		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,590,116	1,587,830	2,286	