

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		くども児友園	春生事業部	記念事業部	国富事業部	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益		127,104,763	78,468,359	38,311,250	243,884,372		
	居宅介護料収益		123,891,683		37,922,470	161,814,153		
	(介護報酬収益)		110,006,583		33,741,196	143,747,779		
	(利用者負担金収益)		13,885,100		4,181,274	18,066,374		
	地域密着型介護料収益			73,630,559		73,630,559		
	(介護報酬収益)			65,002,400		65,002,400		
	(利用者負担金収益)			8,628,159		8,628,159		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,212,700			380,520	3,593,220	
	利用者等利用料収益			380	4,837,800	8,260	4,846,440	
	保育事業収益	453,810,996					453,810,996	
	施設型給付費収入	414,450,620					414,450,620	
	利用者等利用料収入	2,443,500					2,443,500	
	その他の事業収益	36,916,876					36,916,876	
	その他の事業収益		267,720			132,480	400,200	
	その他の事業収益		267,720			132,480	400,200	
	経常経費寄附金収益	100,000				726,900	826,900	
サービス活動収益計(1)	453,910,996	127,372,483	78,468,359	39,170,630	698,922,468			
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	291,918,987	154,514,326	69,664,071	21,926,048	538,023,432		
	役員報酬				18,540	18,540		
	職員給料	213,061,925	118,367,005	51,760,049	13,291,782	396,480,761		
	職員賞与	14,173,019	6,225,125	2,845,778	1,172,888	24,416,810		
	非常勤職員給与	23,421,472	8,328,845	1,158,199	4,989,846	37,898,362		
	退職給付費用	3,115,448	1,644,500	750,000	144,500	5,654,448		
	法定福利費	31,219,381	16,931,468	11,791,516	1,852,830	61,795,195		
	賞与引当金繰入	6,927,742	3,017,383	1,358,529	455,662	11,759,316		
	事業費	50,005,560	3,984,378	7,156,513	5,698,696	66,845,147		
	給食費	28,326,216				28,326,216		
	医薬品費	16,058				16,058		
	保健衛生費	1,950,056	324,367	353,305	129,374	2,757,102		
	教養娯楽費	1,728	144,906	139,174	75,467	361,275		
	保育材料費	3,745,914				3,745,914		
	水道光熱費	7,699,788	598,738	2,415,898	2,333,300	13,047,724		
	燃料費		202,583	245,046		447,629		
	消耗器具備品費	2,836,994	663,427	1,567,945	1,116,606	6,184,972		
	保険料	837,477	273,712	205,895	71,347	1,388,431		
	賃借料	3,099,794	1,465,441	1,772,647	617,837	6,955,719		
	車輛費	1,446,641	311,204	367,576	154,765	2,280,186		
	雑費	44,894		89,027		133,921		
	その他の事業費				1,200,000	1,200,000		
	事務費	21,259,781	4,558,422	4,808,657	3,672,359	34,299,219		
	福利厚生費	2,425,399	1,121,588	572,464	305,429	4,424,880		
	職員被服費	1,567,152	41,148	41,148	61,722	1,711,170		
	旅費交通費	29,672	24,908	109,610	42,000	206,190		
	研修研究費	320,147	63,363	34,241	9,663	427,414		
	事務消耗品費	2,590,131	532,572	583,951	317,989	4,024,643		
	印刷製本費	30,371	7,338	9,297	1,953	48,959		
	修繕費	3,290,437	61,664	200,273	152,320	3,704,694		
	通信運搬費	1,622,842	322,391	376,304	81,757	2,403,294		
	会議費	10,600		4,072	80,190	94,862		
	広報費	1,212,042	285,383	361,487	76,096	1,935,008		
	業務委託費	2,767,718	21,600	165,396	35,748	2,990,462		
	手数料	1,276,520	261,667	105,122	30,394	1,673,703		
	保険料	15,370				15,370		
	土地・建物賃借料	2,712,000	1,704,000	2,076,000	180,000	6,672,000		
	租税公課	215,600	8,800		8,700	233,100		
	保守料	777,870	16,200	129,600		923,670		
	諸会費	75,260	81,900	27,000	80,500	264,660		
	雑費	320,650	3,900	12,692	2,204,802	2,542,044		
	その他の事務費				3,096	3,096		
	減価償却費	14,178,448	1,321,896	3,472,358	1,374,032	20,346,734		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,624,204	△107,500	△412,250	△80,875	△6,224,829		
	サービス活動費用計(2)	371,738,572	164,271,522	84,689,349	32,590,260	653,289,703		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,172,424	△36,899,039	△6,220,990	6,580,370	45,632,765		
サービス活動外の部	収益							
	受取利息配当金収益	8,631	437		2,000	11,068		
	その他のサービス活動外収益	9,187,956	89,196	47,648	703,824	10,028,624		
	受入研修費収益	70,200	8,000	12,000	6,000	96,200		
	利用者等外給食収益	8,849,940				8,849,940		
雑収益	267,816	81,196	35,648	697,824	1,082,484			
サービス活動外収益計(4)	9,196,587	89,633	47,648	705,824	10,039,692			
サービス活動増減の部	費用							
	その他のサービス活動外費用	8,849,220				8,849,220		
	利用者等外給食費	8,849,220				8,849,220		
サービス活動外費用計(5)	8,849,220				8,849,220			

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		くども児友園	春生事業部	記念事業部	国富事業部	合計	内部取引消去	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	347,367	89,633	47,648	705,824	1,190,472		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,519,791	△36,809,406	△6,173,342	7,286,194	46,823,237		
特別増減の部	収							
	益							
		事業区分間繰入金収益		12,428,731			12,428,731	
		拠点区分間繰入金収益		21,000,000	3,800,000	52,800,000	77,600,000	△77,600,000
		サービス区分間繰入金収益		7,000,000			7,000,000	△7,000,000
		事業区分間固定資産移管収益		196,875			196,875	
		特別収益計(8)		40,625,606	3,800,000	52,800,000	97,225,606	△84,600,000
	費							
	用	事業区分間繰入金費用	91,560,000				91,560,000	
		拠点区分間繰入金費用	67,100,000			10,500,000	77,600,000	△77,600,000
	サービス区分間繰入金費用		7,000,000			7,000,000	△7,000,000	
	事業区分間固定資産移管費用				47,427,802	47,427,802		
	特別費用計(9)	158,660,000	7,000,000		57,927,802	223,587,802	△84,600,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△158,660,000	33,625,606	3,800,000	△5,127,802	△126,362,196		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△76,140,209	△3,183,800	△2,373,342	2,158,392	△79,538,959		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	296,047,467	6,202,191	22,029,480	119,708,444	443,987,582		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,907,258	3,018,391	19,656,138	121,866,836	364,448,623		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	146,260,000				146,260,000		
	その他の積立金取崩額	146,260,000				146,260,000		
	その他の積立金積立額(16)	80,000,000				80,000,000		
	その他の積立金積立額	80,000,000				80,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	286,167,258	3,018,391	19,656,138	121,866,836	430,708,623		

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	243,884,372			
		居宅介護料収益	161,814,153			
		(介護報酬収益)	143,747,779			
		(利用者負担金収益)	18,066,374			
		地域密着型介護料収益	73,630,559			
		(介護報酬収益)	65,002,400			
		(利用者負担金収益)	8,628,159			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,593,220			
		利用者等利用料収益	4,846,440			
		保育事業収益	453,810,996			
		施設型給付費収入	414,450,620			
		利用者等利用料収入	2,443,500			
		その他の事業収益	36,916,876			
		その他の事業収益	400,200			
		その他の事業収益	400,200			
		経常経費寄附金収益	826,900			
		サービス活動収益計(1)	698,922,468			
サービス活動増減の部	費用	人件費	538,023,432			
		役員報酬	18,540			
		職員給料	396,480,761			
		職員賞与	24,416,810			
		非常勤職員給与	37,898,362			
		退職給付費用	5,654,448			
		法定福利費	61,795,195			
		賞与引当金繰入	11,759,316			
		事業費	66,845,147			
		給食費	28,326,216			
		医薬品費	16,058			
		保健衛生費	2,757,102			
		教養娯楽費	361,275			
		保育材料費	3,745,914			
		水道光熱費	13,047,724			
		燃料費	447,629			
		消耗器具備品費	6,184,972			
		保険料	1,388,431			
		賃借料	6,955,719			
		車輛費	2,280,186			
		雑費	133,921			
		その他の事業費	1,200,000			
		事務費	34,299,219			
		福利厚生費	4,424,880			
		職員被服費	1,711,170			
		旅費交通費	206,190			
		研修研究費	427,414			
		事務消耗品費	4,024,643			
		印刷製本費	48,959			
		修繕費	3,704,694			
		通信運搬費	2,403,294			
		会議費	94,862			
		広報費	1,935,008			
		業務委託費	2,990,462			
		手数料	1,673,703			
		保険料	15,370			
		土地・建物賃借料	6,672,000			
		租税公課	233,100			
		保守料	923,670			
		諸会費	264,660			
		雑費	2,542,044			
	その他の事務費	3,096				
	減価償却費	20,346,734				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,224,829				
	サービス活動費用計(2)	653,289,703				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,632,765				
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,068			
		その他のサービス活動外収益	10,028,624			
		受入研修費収益	96,200			
		利用者等外給食収益	8,849,940			
		雑収益	1,082,484			
	サービス活動外収益計(4)	10,039,692				
サービス活動増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	8,849,220			
		利用者等外給食費	8,849,220			
		サービス活動外費用計(5)	8,849,220			

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		事業区分合計				
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,190,472				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,823,237				
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	12,428,731				
	拠点区分間繰入金収益					
	サービス区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益	196,875				
	特別収益計(8)	12,625,606				
費用の部	事業区分間繰入金費用	91,560,000				
	拠点区分間繰入金費用					
	サービス区分間繰入金費用					
	事業区分間固定資産移管費用	47,427,802				
	特別費用計(9)	138,987,802				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△126,362,196				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△79,538,959				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	443,987,582				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	364,448,623				
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	146,260,000				
	その他の積立金取崩額	146,260,000				
	その他の積立金積立額(16)	80,000,000				
	その他の積立金積立額	80,000,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	430,708,623				