

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

## 資金収支内訳表

(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	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入		127,104,763	78,468,359	38,311,250	243,884,372		
	居宅介護料収入		123,891,683		37,922,470	161,814,153		
	(介護報酬収入)		110,006,583		33,741,196	143,747,779		
	(利用者負担金収入)		13,885,100		4,181,274	18,066,374		
	地域密着型介護料収入			73,630,559		73,630,559		
	(介護報酬収入)			65,002,400		65,002,400		
	(利用者負担金収入)			8,628,159		8,628,159		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,212,700		380,520	3,593,220	
	利用者等利用料収入			380	4,837,800	8,260	4,846,440	
	保育事業収入	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	
	その他の事業収入	36,916,876					36,916,876	
	その他の事業収入			267,720		132,480	400,200	
	その他の事業収入			267,720		132,480	400,200	
	経常経費寄附金収入	100,000				726,900	826,900	
	受取利息配当金収入	8,631		437		2,000	11,068	
	その他の収入	9,187,956		89,196	47,648	703,824	10,028,624	
	受入研修費収入	70,200		8,000	12,000	6,000	96,200	
	利用者等外給食費収入	8,849,940					8,849,940	
	雑収入	267,816		81,196	35,648	697,824	1,082,484	
		事業活動収入計(1)	463,107,583	127,462,116	78,516,007	39,876,454	708,962,160	
	支出	人件費支出	292,135,174	152,320,764	68,788,575	21,704,967	534,949,480	
		役員報酬支出				18,540	18,540	
職員給料支出		213,061,925	118,367,005	51,760,049	13,291,782	396,480,761		
職員賞与支出		21,406,396	8,598,946	4,028,811	1,507,469	35,541,622		
非常勤職員給与支出		23,421,472	8,328,845	1,158,199	4,989,846	37,898,362		
退職給付支出		3,026,000	94,500	50,000	44,500	3,215,000		
法定福利費支出		31,219,381	16,931,468	11,791,516	1,852,830	61,795,195		
事業費支出		50,005,560	3,984,378	7,156,513	5,698,696	66,845,147		
給食費支出		28,326,216				28,326,216		
医薬品費支出		16,058				16,058		
保健衛生費支出		1,950,056	324,367	353,305	129,374	2,757,102		
教養娯楽費支出		1,728	144,906	139,174	75,467	361,275		
保育材料費支出		3,745,914				3,745,914		
水道光熱費支出		7,699,788	598,738	2,415,898	2,333,300	13,047,724		
燃料費支出			202,583	245,046		447,629		
消耗器具備品費支出		2,836,994	663,427	1,567,945	1,116,606	6,184,972		
保険料支出		837,477	273,712	205,895	71,347	1,388,431		
賃借料支出		3,099,794	1,465,441	1,772,647	617,837	6,955,719		
車輛費支出		1,446,641	311,204	367,576	154,765	2,280,186		
雑支出		44,894		89,027		133,921		
その他の事業費支出					1,200,000	1,200,000		
事務費支出		21,259,781	4,558,422	4,808,657	3,672,359	34,299,219		
福利厚生費支出		2,425,399	1,121,588	572,464	305,429	4,424,880		
職員被服費支出		1,567,152	41,148	41,148	61,722	1,711,170		
旅費交通費支出		29,672	24,908	109,610	42,000	206,190		
研修研究費支出		320,147	63,363	34,241	9,663	427,414		
事務消耗品費支出		2,590,131	532,572	583,951	317,989	4,024,643		
印刷製本費支出		30,371	7,338	9,297	1,953	48,959		
修繕費支出		3,290,437	61,664	200,273	152,320	3,704,694		
通信運搬費支出		1,622,842	322,391	376,304	81,757	2,403,294		
会議費支出		10,600		4,072	80,190	94,862		
広報費支出		1,212,042	285,383	361,487	76,096	1,935,008		
業務委託費支出		2,767,718	21,600	165,396	35,748	2,990,462		
手数料支出		1,276,520	261,667	105,122	30,394	1,673,703		
保険料支出		15,370				15,370		
土地・建物賃借料支出		2,712,000	1,704,000	2,076,000	180,000	6,672,000		
租税公課支出		215,600	8,800		8,700	233,100		
保守料支出		777,870	16,200	129,600		923,670		
諸会費支出		75,260	81,900	27,000	80,500	264,660		
雑支出		320,650	3,900	12,692	2,204,802	2,542,044		
その他の事務費支出					3,096	3,096		
その他の支出		8,849,220				8,849,220		
利用者等外給食費支出		8,849,220				8,849,220		
		事業活動支出計(2)	372,249,735	160,863,564	80,753,745	31,076,022	644,943,066	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,857,848	△33,401,448	△2,237,738	8,800,432	64,019,094	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	固定資産取得支出	1,976,400		399,600	46,710,000	49,086,000		
	器具及び備品取得支出	1,026,000				1,026,000		
建設仮勘定取得支出			399,600	46,710,000	47,109,600			
その他の固定資産取得支出	950,400				950,400			
	施設整備等支出計(5)	1,976,400		399,600	46,710,000	49,086,000		

## 資金収支内訳表

( 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	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,976,400		△399,600	△46,710,000	△49,086,000		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	146,260,000	50,000	50,000		146,360,000	
	退職給付引当資産取崩収入		50,000	50,000		100,000	
	その他の積立資産取崩収入	146,260,000				146,260,000	
	事業区分間繰入金収入		12,428,731			12,428,731	
	拠点区分間繰入金収入		21,000,000	3,800,000	52,800,000	77,600,000	
	その他の活動収入計(7)	146,260,000	33,478,731	3,850,000	52,800,000	236,388,731	△77,600,000
	積立資産支出	80,089,448	1,600,000	750,000	100,000	82,539,448	
	退職給付引当資産支出	89,448	1,600,000	750,000	100,000	2,539,448	
	その他の積立資産支出	80,000,000				80,000,000	
	事業区分間繰入金支出	91,560,000				91,560,000	
拠点区分間繰入金支出	67,100,000			10,500,000	77,600,000	△77,600,000	
その他の活動支出計(8)	238,749,448	1,600,000	750,000	10,600,000	251,699,448	△77,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92,489,448	31,878,731	3,100,000	42,200,000	△15,310,717		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,608,000	△1,522,717	462,662	4,290,432	△377,623		
前期末支払資金残高(12)	91,578,610	357,526	227,987	1,511,667	93,675,790		
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,970,610	△1,165,191	690,649	5,802,099	93,298,167		

## 資金収支内訳表

( 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					
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	243,884,372					
	居宅介護料収入	161,814,153					
	(介護報酬収入)	143,747,779					
	(利用者負担金収入)	18,066,374					
	地域密着型介護料収入	73,630,559					
	(介護報酬収入)	65,002,400					
	(利用者負担金収入)	8,628,159					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,593,220					
	利用者等利用料収入	4,846,440					
	保育事業収入	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					
	その他の事業収入	36,916,876					
	その他の事業収入	400,200					
	その他の事業収入	400,200					
	経常経費寄附金収入	826,900					
	受取利息配当金収入	11,068					
	その他の収入	10,028,624					
	受入研修費収入	96,200					
利用者等外給食費収入	8,849,940						
雑収入	1,082,484						
事業活動収入計(1)		708,962,160					
支出	人件費支出	534,949,480					
	役員報酬支出	18,540					
	職員給料支出	396,480,761					
	職員賞与支出	35,541,622					
	非常勤職員給与支出	37,898,362					
	退職給付支出	3,215,000					
	法定福利費支出	61,795,195					
	事業費支出	66,845,147					
	給食費支出	28,326,216					
	医薬品費支出	16,058					
	保健衛生費支出	2,757,102					
	教養娯楽費支出	361,275					
	保育材料費支出	3,745,914					
	水道光熱費支出	13,047,724					
	燃料費支出	447,629					
	消耗器具備品費支出	6,184,972					
	保険料支出	1,388,431					
	賃借料支出	6,955,719					
	車輛費支出	2,280,186					
	雑支出	133,921					
	その他の事業費支出	1,200,000					
	事務費支出	34,299,219					
	福利厚生費支出	4,424,880					
	職員被服費支出	1,711,170					
	旅費交通費支出	206,190					
	研修研究費支出	427,414					
	事務消耗品費支出	4,024,643					
	印刷製本費支出	48,959					
	修繕費支出	3,704,694					
	通信運搬費支出	2,403,294					
	会議費支出	94,862					
	広報費支出	1,935,008					
	業務委託費支出	2,990,462					
	手数料支出	1,673,703					
	保険料支出	15,370					
	土地・建物賃借料支出	6,672,000					
	租税公課支出	233,100					
	保守料支出	923,670					
	諸会費支出	264,660					
	雑支出	2,542,044					
	その他の事務費支出	3,096					
	その他の支出	8,849,220					
	利用者等外給食費支出	8,849,220					
	事業活動支出計(2)		644,943,066				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,019,094				
	施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)					
		支出					
		固定資産取得支出	49,086,000				
		器具及び備品取得支出	1,026,000				
	建設仮勘定取得支出	47,109,600					
	その他の固定資産取得支出	950,400					
	施設整備等支出計(5)		49,086,000				

## 資金収支内訳表

( 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				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,086,000				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	146,360,000				
	退職給付引当資産取崩収入	100,000				
	その他の積立資産取崩収入	146,260,000				
	事業区分間繰入金収入	12,428,731				
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)	158,788,731				
支	積立資産支出	82,539,448				
	退職給付引当資産支出	2,539,448				
	その他の積立資産支出	80,000,000				
	事業区分間繰入金支出	91,560,000				
	拠点区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)	174,099,448					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,310,717				
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△377,623				
	前期末支払資金残高(12)	93,675,790				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	93,298,167				