

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31年 4月 1日 至 令和 2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		148,505,927	78,544,416	41,610,470	268,660,813		
	居宅介護料収入		146,164,165		40,979,480	187,143,645		
	(介護報酬収入)		130,333,258		36,149,563	166,482,821		
	(利用者負担金収入)		15,830,907		4,829,917	20,660,824		
	地域密着型介護料収入			73,774,630		73,774,630		
	(介護報酬収入)			66,196,910		66,196,910		
	(利用者負担金収入)			7,577,720		7,577,720		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,341,762		630,990	2,972,752	
	利用者等利用料収入			4,769,786			4,769,786	
	保育事業収入	428,650,535					428,650,535	
	施設型給付費収入	395,392,525					395,392,525	
	利用者等利用料収入	7,241,000					7,241,000	
	その他の事業収入	26,017,010					26,017,010	
	その他の事業収入		71,760	16,000	86,940		174,700	
	その他の事業収入		71,760	16,000	86,940		174,700	
	経常経費寄附金収入	100,000			1,767,450		1,867,450	
	受取利息配当金収入	3,721	480		2,000		6,201	
	その他の収入	8,919,306	114,653	65,428	591,784		9,691,171	
	受入研修費収入	72,000	18,000	32,000	42,000		164,000	
利用者等外給食費収入	8,600,220					8,600,220		
雑収入	247,086	96,653	33,428	549,784		926,951		
事業活動収入計(1)		437,673,562	148,692,820	78,625,844	44,058,644	709,050,870		
支出	人件費支出	301,071,692	181,832,139	70,089,602	22,669,920	575,663,353		
	役員報酬支出				29,355	29,355		
	職員給料支出	220,441,859	144,472,955	53,282,503	12,302,645	430,499,962		
	職員賞与支出	21,931,884	10,477,390	4,947,064	1,528,479	38,884,817		
	非常勤職員給与支出	19,420,382	5,129,174	909,483	6,210,083	31,669,122		
	退職給付支出	3,115,000	844,500	594,500	450,000	5,004,000		
	法定福利費支出	36,162,567	20,908,120	10,356,052	2,149,358	69,576,097		
	事業費支出	48,768,305	4,818,249	8,844,076	6,925,575	69,356,205		
	給食費支出	26,110,599				26,110,599		
	保健衛生費支出	1,967,904	375,545	492,446	231,387	3,067,282		
	教養娯楽費支出		148,653	126,348	49,824	324,825		
	保育材料費支出	3,191,930				3,191,930		
	水道光熱費支出	7,484,702	832,936	2,330,133	2,351,113	12,998,884		
	燃料費支出		70,049	66,292		136,341		
	消耗器具備品費支出	4,253,386	1,269,455	3,373,149	1,206,678	10,102,668		
	保険料支出	716,633	263,841	262,066	70,475	1,313,015		
	賃借料支出	3,102,318	1,492,822	1,740,498	644,013	6,979,651		
	車輛費支出	1,904,281	344,172	346,614	122,085	2,717,152		
	雑支出	36,552	20,776	106,530		163,858		
	その他の事業費支出				2,250,000	2,250,000		
	事務費支出	18,003,317	5,678,347	5,398,221	3,830,508	32,910,393		
	福利厚生費支出	3,028,445	1,143,733	579,718	339,858	5,091,754		
	職員被服費支出	15,500				15,500		
	旅費交通費支出	81,020	3,736	81,714	66,800	233,270		
	研修研究費支出	288,839	149,540	33,511	45,118	517,008		
	事務消耗品費支出	2,002,415	415,813	636,951	222,898	3,278,077		
	印刷製本費支出	36,133	10,868	8,621	2,633	58,255		
	修繕費支出	2,021,333		59,577	35,860	2,116,770		
	通信運搬費支出	1,474,513	370,132	320,993	83,182	2,248,820		
	会議費支出	10,640		4,722	68,086	83,448		
	広報費支出	1,190,240	145,672	189,598	28,694	1,554,204		
	業務委託費支出	2,911,050	1,319,063	1,262,946	172,833	5,665,892		
	手数料支出	1,212,859	301,056	34,618	17,034	1,565,567		
	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	153,800	21,934	44,466	10,050	230,250		
	保守料支出	474,480				474,480		
	渉外費支出				10,000	10,000		
	諸会費支出	86,660	82,000	28,000	74,500	271,160		
	雑支出	303,390	10,800	36,786	2,472,962	2,823,938		
	支払利息支出			224,258		224,258		
	その他の支出	8,600,220				8,600,220		
	利用者等外給食費支出	8,600,220				8,600,220		
	事業活動支出計(2)		376,443,534	192,328,735	84,556,157	33,426,003	686,754,429	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,230,028	△43,635,915	△5,930,313	10,632,641	22,296,441	
	施設整備等による収支	収入						
施設整備等補助金収入		62,000		720,360		782,360		
施設整備等補助金収入		62,000		720,360		782,360		
設備資金借入金収入				45,000,000		45,000,000		
施設整備等収入計(4)		62,000		45,720,360		45,782,360		
支出								
設備資金借入金元金償還支出				45,000,000		45,000,000		
固定資産取得支出	238,680			49,127,760	88,792,612	138,159,052		
器具及び備品取得支出	238,680			3,507,840		3,746,520		
建設仮勘定取得支出				45,619,920	88,792,612	134,412,532		
施設整備等支出計(5)		238,680		94,127,760	88,792,612	183,159,052		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△176,680		△48,407,400	△88,792,612	△137,376,692		

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
その他 の活動 による 収支	積立資産取崩収入	99,720,000	800,000	550,000	450,000	101,520,000	
	退職給付引当資産取崩収入		800,000	550,000	450,000	1,800,000	
	その他の積立資産取崩収入	99,720,000				99,720,000	
	事業区分間繰入金収入		1,122,298	13,000,000		14,122,298	
	拠点区分間繰入金収入		42,400,000	34,050,000	92,520,000	168,970,000	△168,970,000
	その他の活動収入計(7)	99,720,000	44,322,298	47,600,000	92,970,000	284,612,298	△168,970,000
に支 よ 出 る 収 支	積立資産支出	20,089,976	1,900,000	750,000	150,000	22,889,976	
	退職給付引当資産支出	89,976	1,900,000	750,000	150,000	2,889,976	
	その他の積立資産支出	20,000,000				20,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	149,370,000			19,600,000	168,970,000	△168,970,000
	国庫補助金等返還金支出			1,685,000		1,685,000	
	その他の活動支出計(8)	169,459,976	1,900,000	2,435,000	19,750,000	193,544,976	△168,970,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,739,976	42,422,298	45,165,000	73,220,000	91,067,322	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,686,628	△1,213,617	△9,172,713	△4,939,971	△24,012,929	
	前期末支払資金残高(12)	87,970,610	△1,165,191	690,649	5,802,099	93,298,167	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,283,982	△2,378,808	△8,482,064	862,128	69,285,238	

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	268,660,813					
	居宅介護料収入	187,143,645					
	(介護報酬収入)	166,482,821					
	(利用者負担金収入)	20,660,824					
	地域密着型介護料収入	73,774,630					
	(介護報酬収入)	66,196,910					
	(利用者負担金収入)	7,577,720					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,972,752					
	利用者等利用料収入	4,769,786					
	保育事業収入	428,650,535					
	施設型給付費収入	395,392,525					
	利用者等利用料収入	7,241,000					
	その他の事業収入	26,017,010					
	その他の事業収入	174,700					
	その他の事業収入	174,700					
	経常経費寄附金収入	1,867,450					
	受取利息配当金収入	6,201					
	その他の収入	9,691,171					
	受入研修費収入	164,000					
利用者等外給食費収入	8,600,220						
雑収入	926,951						
	事業活動収入計(1)	709,050,870					
支出	人件費支出	575,663,353					
	役員報酬支出	29,355					
	職員給料支出	430,499,962					
	職員賞与支出	38,884,817					
	非常勤職員給与支出	31,669,122					
	退職給付支出	5,004,000					
	法定福利費支出	69,576,097					
	事業費支出	69,356,205					
	給食費支出	26,110,599					
	保健衛生費支出	3,067,282					
	教養娯楽費支出	324,825					
	保育材料費支出	3,191,930					
	水道光熱費支出	12,998,884					
	燃料費支出	136,341					
	消耗器具備品費支出	10,102,668					
	保険料支出	1,313,015					
	賃借料支出	6,979,651					
	車輛費支出	2,717,152					
	雑支出	163,858					
	その他の事業費支出	2,250,000					
	事務費支出	32,910,393					
	福利厚生費支出	5,091,754					
	職員被服費支出	15,500					
	旅費交通費支出	233,270					
	研修研究費支出	517,008					
	事務消耗品費支出	3,278,077					
	印刷製本費支出	58,255					
	修繕費支出	2,116,770					
	通信運搬費支出	2,248,820					
	会議費支出	83,448					
	広報費支出	1,554,204					
	業務委託費支出	5,665,892					
	手数料支出	1,565,567					
	土地・建物賃借料支出	6,672,000					
	租税公課支出	230,250					
	保守料支出	474,480					
	渉外費支出	10,000					
	諸会費支出	271,160					
	雑支出	2,823,938					
	支払利息支出	224,258					
	その他の支出	8,600,220					
	利用者等外給食費支出	8,600,220					
		事業活動支出計(2)	686,754,429				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,296,441				
	施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	782,360				
		施設整備等補助金収入	782,360				
設備資金借入金収入		45,000,000					
施設整備等収入計(4)		45,782,360					
支出							
設備資金借入金元金償還支出	45,000,000						
固定資産取得支出	138,159,052						
器具及び備品取得支出	3,746,520						
建設仮勘定取得支出	134,412,532						
	施設整備等支出計(5)	183,159,052					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△137,376,692					

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		事業区分合計				
その他 の活動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	101,520,000				
	退職給付引当資産取崩収入	1,800,000				
	その他の積立資産取崩収入	99,720,000				
	事業区分間繰入金収入	14,122,298				
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)	115,642,298				
支 出	積立資産支出	22,889,976				
	退職給付引当資産支出	2,889,976				
	その他の積立資産支出	20,000,000				
	拠点区分間繰入金支出					
	国庫補助金等返還金支出	1,685,000				
	その他の活動支出計(8)	24,574,976				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,067,322				
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,012,929				
	前期末支払資金残高(12)	93,298,167				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,285,238				