

## 本部 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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ぼの里
事業収入	介護保険事業収入	0	365,013,971	3,231,775	68,446,011
	施設介護料収入	0	315,173,211	2,923,455	51,993,311
	介護報酬収入	0	291,881,274	2,781,863	47,891,053
	利用者負担金収入(一般)	0	23,291,937	141,592	4,102,258
	利用者等利用料収入	0	49,840,760	308,320	16,452,700
	食費収入(一般)	0	21,645,520	158,230	6,190,800
	居住費収入(一般)	0	28,195,240	150,090	10,261,900
	医療事業収入	0	37,800	0	0
	外来診療収入(公費)	0	0	0	0
	保健予防活動収入	0	37,800	0	0
	経常経費寄附金収入	0	100,000	0	0
	受取利息配当金収入	475	805,789	0	32
	その他の収入	0	1,979,803	0	5,731
	利用者等外給食費収入	0	662,400	0	0
	雑収入	0	1,317,403	0	5,731
事業活動収入計	475	367,937,363	3,231,775	68,451,774	
活動に支よる収入支	人件費支出	0	185,495,905	17,714,774	46,943,898
	職員給料支出	0	75,414,020	8,379,335	10,248,875
	職員賞与支出	0	24,647,930	0	2,935,958
	非常勤職員給与支出	0	67,819,853	7,378,317	29,500,035
	派遣職員費支出	0	2,281,594	253,510	0
	法定福利費支出	0	15,332,508	1,703,612	4,259,030
	事業費支出	0	95,253,967	5,503,322	7,398,492
	給食費支出	0	46,739,294	506,512	3,405,417
	介護用品費支出	0	1,871,635	295,122	784,713
	診療・療養等材料費支出	0	4,538,126	504,253	149
	保健衛生費支出	0	9,112,677	1,036,562	216,380
	医療費支出	0	426,249	47,361	0
	教養娯楽費支出	0	182,246	22,873	23,612
	日用品費支出	0	729,401	99,398	165,181
	水道光熱費支出	0	30,631,609	2,884,126	2,753,459
	燃料費支出	0	150,991	0	0
	消耗器具備品費支出	0	869,739	107,115	49,581
	葬祭費支出	0	2,000	0	0
	事務費支出	20,000	34,719,045	1,883,964	4,135,226
	福利厚生費支出	0	73,067	8,118	0
	旅費交通費支出	0	246,087	27,343	0
	研修研究費支出	0	463,640	0	0
	事務消耗品費支出	0	307,645	37,167	26,855
	修繕費支出	0	5,800,633	854,935	1,893,780
	通信運搬費支出	0	874,555	106,839	87,000
	会議費支出	0	12,384	1,376	0
	広報費支出	0	216,641	24,071	0
	業務委託費支出	0	2,583,919	287,102	717,755
	手数料支出	0	432,728	0	44,756
	保険料支出	0	14,846,578	0	0
賃借料支出	0	894,792	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	2,700,000	0	0	
租税公課支出	0	600	0	1,000	
保守料支出	0	3,614,040	428,920	1,318,540	
渉外費支出	20,000	667,595	0	10,000	
諸会費支出	0	937,299	108,093	35,540	
雑支出	0	46,842	0	0	
支払利息支出	0	7,086,842	0	625,800	
事業活動支出計	20,000	322,555,759	25,102,060	59,103,416	

## 本部 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	436,691,757	0	436,691,757
	施設介護料収入	0	370,089,977	0	370,089,977
	介護報酬収入	0	342,554,190	0	342,554,190
	利用者負担金収入(一般)	0	27,535,787	0	27,535,787
	利用者等利用料収入	0	66,601,780	0	66,601,780
	食費収入(一般)	0	27,994,550	0	27,994,550
	居住費収入(一般)	0	38,607,230	0	38,607,230
	医療事業収入	17,573,030	17,610,830	0	17,610,830
	外来診療収入(公費)	17,030,285	17,030,285	0	17,030,285
	保健予防活動収入	542,745	580,545	0	580,545
	経常経費寄附金収入	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	10,321	816,617	0	816,617
	その他の収入	9,789	1,995,323	0	1,995,323
	利用者等外給食費収入	0	662,400	0	662,400
	雑収入	9,789	1,332,923	0	1,332,923
	事業活動収入計	17,593,140	457,214,527	0	457,214,527
活動に支よる収入支	人件費支出	0	250,154,577	0	250,154,577
	職員給料支出	0	94,042,230	0	94,042,230
	職員賞与支出	0	27,583,888	0	27,583,888
	非常勤職員給与支出	0	104,698,205	0	104,698,205
	派遣職員費支出	0	2,535,104	0	2,535,104
	法定福利費支出	0	21,295,150	0	21,295,150
	事業費支出	44,712	108,200,493	0	108,200,493
	給食費支出	0	50,651,223	0	50,651,223
	介護用品費支出	0	2,951,470	0	2,951,470
	診療・療養等材料費支出	0	5,042,528	0	5,042,528
	保健衛生費支出	0	10,365,619	0	10,365,619
	医療費支出	0	473,610	0	473,610
	教養娯楽費支出	0	228,731	0	228,731
	日用品費支出	0	993,980	0	993,980
	水道光熱費支出	0	36,269,194	0	36,269,194
	燃料費支出	0	150,991	0	150,991
	消耗器具備品費支出	44,712	1,071,147	0	1,071,147
	葬祭費支出	0	2,000	0	2,000
	事務費支出	1,296	40,759,531	0	40,759,531
	福利厚生費支出	0	81,185	0	81,185
	旅費交通費支出	0	273,430	0	273,430
	研修研究費支出	0	463,640	0	463,640
	事務消耗品費支出	0	371,667	0	371,667
	修繕費支出	0	8,549,348	0	8,549,348
	通信運搬費支出	0	1,068,394	0	1,068,394
	会議費支出	0	13,760	0	13,760
	広報費支出	0	240,712	0	240,712
	業務委託費支出	0	3,588,776	0	3,588,776
	手数料支出	1,296	478,780	0	478,780
	保険料支出	0	14,846,578	0	14,846,578
	賃借料支出	0	894,792	0	894,792
	土地・建物賃借料支出	0	2,700,000	0	2,700,000
租税公課支出	0	1,600	0	1,600	
保守料支出	0	5,361,500	0	5,361,500	
渉外費支出	0	697,595	0	697,595	
諸会費支出	0	1,080,932	0	1,080,932	
雑支出	0	46,842	0	46,842	
支払利息支出	0	7,712,642	0	7,712,642	
事業活動支出計	46,008	406,827,243	0	406,827,243	

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の里
事業活動資金収支差額	△ 19,525	45,381,604	△ 21,870,285	9,348,358
施設整備等収入				
施設整備等補助金収入	1,933,200	0	0	0
施設整備等補助金収入	1,933,200	0	0	0
施設整備等収入計	1,933,200	0	0	0
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	42,616,000	0	5,960,000
固定資産取得支出	0	944,676	0	0
器具及び備品取得支出	0	944,676	0	0
施設整備等支出計	0	43,560,676	0	5,960,000
施設整備等資金収支差額	1,933,200	△ 43,560,676	0	△ 5,960,000
その他の収入				
サービス区分間繰入金収入	0	370,828,531	25,102,060	34,852,500
その他の活動収入計	0	370,828,531	25,102,060	34,852,500
活動による支出				
積立資産支出	0	1,030,000	0	0
退職給付引当資産支出	0	1,030,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	370,536,977	3,231,775	40,151,994
その他の活動支出計	0	371,566,977	3,231,775	40,151,994
その他の活動資金収支差額	0	△ 738,446	21,870,285	△ 5,299,494
当期資金収支差額合計	1,913,675	1,082,482	0	△ 1,911,136
前期末支払資金残高	20,434,878	765,939,355	428,603	18,478,389
当期末支払資金残高	22,348,553	767,021,837	428,603	16,567,253

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	17,547,132	50,387,284	0	50,387,284
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,933,200	0	1,933,200
	施設整備等補助金収入	0	1,933,200	0	1,933,200
	施設整備等収入計	0	1,933,200	0	1,933,200
	設備資金借入金元金償還支出	0	48,576,000	0	48,576,000
	固定資産取得支出	0	944,676	0	944,676
	器具及び備品取得支出	0	944,676	0	944,676
	施設整備等支出計	0	49,520,676	0	49,520,676
	施設整備等資金収支差額	0	Δ 47,587,476	0	Δ 47,587,476
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	106,121	430,889,212	430,889,212	0
	その他の活動収入計	106,121	430,889,212	430,889,212	0
活動による収支	積立資産支出	0	1,030,000	0	1,030,000
	退職給付引当資産支出	0	1,030,000	0	1,030,000
	サービス区分間繰入金支出	16,968,466	430,889,212	430,889,212	0
	その他の活動支出計	16,968,466	431,919,212	430,889,212	1,030,000
	その他の活動資金収支差額	Δ 16,862,345	Δ 1,030,000	0	Δ 1,030,000
当期資金収支差額合計		684,787	1,769,808	0	1,769,808
前期末支払資金残高		131,551,943	936,833,168	0	936,833,168
当期末支払資金残高		132,236,730	938,602,976	0	938,602,976