

社会福祉法人春秋会拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春秋会

(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
	法人本部	ケアハウス ン長崎	リエゾ ン長崎	ヘルパーステーショ ン リエゾン長崎	デイサービス ゾン長崎	リエ ゾ			
収入									
介護保険事業収入				48,239,653	46,649,268	38,482,938	133,371,859		133,371,859
居宅介護料収入				38,753,393	43,884,128		82,637,521		82,637,521
(介護報酬収入)				35,654,230	41,006,686		76,660,916		76,660,916
介護報酬収入				31,675,843	38,232,511		69,908,354		69,908,354
介護予防報酬収入				3,978,387	2,774,175		6,752,562		6,752,562
(利用者負担金収入)				3,099,163	2,877,442		5,976,605		5,976,605
介護負担金収入(一般)				2,728,803	2,610,957		5,339,760		5,339,760
介護予防負担金収入(一般)				370,360	266,485		636,845		636,845
地域密着型介護料収入						29,218,156	29,218,156		29,218,156
(介護報酬収入)						26,732,342	26,732,342		26,732,342
介護報酬収入						26,732,342	26,732,342		26,732,342
(利用者負担金収入)						2,485,814	2,485,814		2,485,814
介護負担金収入(一般)						2,485,814	2,485,814		2,485,814
利用者等利用料収入			9,476,260		2,755,140		12,231,400		12,231,400
居住費収入(一般)						9,254,782	9,254,782		9,254,782
その他の利用料収入			9,476,260		2,755,140		12,231,400		12,231,400
その他の事業収入			10,000			10,000	20,000		20,000
補助金事業収入			10,000			10,000	20,000		20,000
老人福祉事業収入		108,054,184					108,054,184		108,054,184
運営事業収入		108,054,184					108,054,184		108,054,184
管理費収入		31,421,177					31,421,177		31,421,177
管理費収入(長期預り金分)		2,705,000					2,705,000		2,705,000
補助金事業収入		30,387,175					30,387,175		30,387,175
その他の事業収入		43,540,832					43,540,832		43,540,832
その他の事業収入						324,000	324,000		324,000
管理費収入(敷金・保証金等預り金分)						324,000	324,000		324,000
受取利息配当金収入	2	669		28	31	13	743		743
その他の収入	625,021	1,532,758		228,874	183,000	77,540	2,647,193		2,647,193
雑収入	625,021	1,532,758		228,874	183,000	77,540	2,647,193		2,647,193
雑収入	625,021	1,532,758		228,874	183,000	77,540	2,647,193		2,647,193
事業活動収入計(1)	625,023	109,587,611		48,468,555	46,832,299	38,884,491	244,397,979		244,397,979
支出									
人件費支出		54,367,229		47,367,510	29,353,010	32,282,154	163,369,903		163,369,903
職員給料支出		34,517,010		24,787,496	18,259,928	21,629,029	99,193,463		99,193,463
職員賞与支出		7,406,780		4,238,280	3,758,000	4,277,200	19,680,260		19,680,260
非常勤職員給与支出		5,228,075		13,956,916	3,816,089	2,176,463	25,177,543		25,177,543
法定福利費支出		7,215,364		4,384,818	3,518,993	4,199,462	19,318,637		19,318,637
事業費支出	5,000	39,160,308		740,043	5,422,219	5,361,873	50,689,443		50,689,443
給食費支出		10,873,126			2,483,182	2,942,249	16,298,557		16,298,557
保健衛生費支出		22,840					22,840		22,840
教養娯楽費支出		135,455	12,480		65,711	101,761	315,407		315,407
水道光熱費支出		6,760,004			1,312,788	1,312,808	9,385,600		9,385,600
燃料費支出		1,877,934					1,877,934		1,877,934
消耗器具備品費支出		606,581	1,980	99,434		124,337	832,332		832,332
保険料支出		151,165	20,200	53,920		28,755	254,040		254,040
賃借料支出		1,021,020		66,000			1,087,020		1,087,020
車輦費支出		297,634	37,883	797,184		110,963	1,243,664		1,243,664
管理費返還支出(ケアハウス)		16,775,085					16,775,085		16,775,085
管理費返還支出(その他)						108,000	108,000		108,000
諸謝金支出	5,000	15,000			10,000	10,000	40,000		40,000
旅費交通費支出		1,464					1,464		1,464
退職共済支出		623,000	667,500	534,000	623,000	2,447,500	2,447,500		2,447,500
事務費支出	1,411,803	11,738,386	2,168,476	2,550,352	2,286,401	20,155,418	20,155,418		20,155,418
福利厚生費支出		208,692	265,160	72,407	72,407	643,695	643,695		643,695
職員被服費支出		40,492	55,085	25,620	27,036	148,233	148,233		148,233
旅費交通費支出	105,213	6,860				115,073	115,073		115,073
研修研究費支出		134,276	19,250	63,750	19,250	236,526	236,526		236,526
事務消耗品費支出		574,104	38,743	332,792	187,551	1,133,190	1,133,190		1,133,190
水道光熱費支出		751,095		145,847		1,042,790	1,042,790		1,042,790
燃料費支出		212,616				212,616	212,616		212,616
修繕費支出		1,519,188		325,600	72,160	1,916,948	1,916,948		1,916,948
通信運搬費支出		356,171	272,555	33,660	66,914	729,300	729,300		729,300
広報費支出		36,078	8,250	8,250	8,250	60,828	60,828		60,828
業務委託費支出	900,000	1,184,600	238,000	238,000	238,000	327,800	2,888,400		2,888,400
清掃委託費支出		881,000				881,000	881,000		881,000
その他の委託費支出	900,000	303,600	238,000	238,000	327,800	2,007,400	2,007,400		2,007,400
手数料支出	2,970	1,441,860	129,140	97,405	36,850	1,708,225	1,708,225		1,708,225
保険料支出		380,410	52,710	59,923	88,603	581,646	581,646		581,646
賃借料支出		1,900,171	930,628	846,866	741,444	4,419,109	4,419,109		4,419,109
土地・建物賃借料支出					180,000	360,000	360,000		360,000
租税公課支出	76,800	193,000				269,800	269,800		269,800
保守料支出		2,564,339	129,200	105,000	273,299	3,071,838	3,071,838		3,071,838
渉外費支出	73,820	41,944	20,000	10,000	10,000	155,764	155,764		155,764
諸会費支出	253,000	148,200				401,200	401,200		401,200
雑支出		44,290	9,755	5,232	960	60,237	60,237		60,237
雑支出		44,290	9,755	5,232	960	60,237	60,237		60,237
支払利息支出		1,053,530		164,012	50,257	1,267,799	1,267,799		1,267,799
その他の支出		1,460,405			108,000	1,568,405	1,568,405		1,568,405
雑支出		1,460,405			108,000	1,568,405	1,568,405		1,568,405
雑支出		1,460,405			108,000	1,568,405	1,568,405		1,568,405
事業活動支出計(2)	1,416,803	107,779,858	50,276,029	37,489,593	40,088,685	237,050,968	237,050,968		237,050,968
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 791,780	1,807,753	△ 1,807,474	9,342,706	△ 1,204,194	7,347,011	7,347,011		7,347,011
施設収入									
設備資金借入金収入			96,900,000				96,900,000		96,900,000
施設整備等収入計(4)			96,900,000				96,900,000		96,900,000
設備資金借入金元金償還支出		47,608,000			1,056,000	168,000	48,832,000		48,832,000
固定資産取得支出		62,690,344					62,690,344		62,690,344
建物取得支出(基本財産)		6,853,000					6,853,000		6,853,000
土地取得支出		990,000					990,000		990,000
器具及び備品取得支出		408,870					408,870		408,870
建設仮勘定取得支出		54,438,474					54,438,474		54,438,474
ファイナンス・リース債務の返済支出		233,280	171,072	811,296	62,208	1,277,856	1,277,856		1,277,856
施設整備等支出計(5)		110,531,624	171,072	1,867,296	230,208	112,800,200	112,800,200		112,800,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,631,624	△ 171,072	△ 1,867,296	△ 230,208	△ 15,900,200	△ 15,900,200		△ 15,900,200
その他の収入									
積立資産取崩収入		5,556,900					5,556,900		5,556,900
修繕積立資産取崩収入		5,556,900					5,556,900		5,556,900
サービス区分間繰入金収入	791,780	5,600,000	2,300,000			5,500,000	14,191,780	△ 14,191,780	0
その他の活動による収入		187,600			20,533	20,533	228,666		228,666
長期前払費用返還金収入		187,600			20,533	20,533	228,666		228,666
その他の活動収入計(7)	791,780	11,344,500	2,300,000		20,533	5,520,533	19,977,346	△ 14,191,780	5,785,566
長期運営資金借入金元金償還支出		25,299,400		436,800	436,800	26,173,000	26,173,000		26,173,000
サービス区分間繰入金支出		2,710,000	3,000,000	6,800,000	1,681,780	14,191,780	14,191,780	△ 14,191,780	0
その他の活動支出計(8)		28,009,400	3,000,000	7,236,800	2,118,580	40,364,780	40,364,780	△ 14,191,780	26,173,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	791,780	△ 16,664,900	△ 700,000	△ 7,216,267	3,401,953	△ 20,387,434	0	△ 20,387,434	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 28,488,771	△ 2,678,546	259,143	1,967,551	△ 28,940,623	0	△ 28,940,623	0
前期末支払資金残高(11)	0	43,908,501	6,976,585	15,128,272	6,963,379	72,976,737	72,976,737		72,976,737
当期末支払資金残高(10)+(11)	0								