

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	社会福祉法人 春生会
会計単位名	社会福祉法人 春生会

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	361,636,000	361,939,408	△303,408	
	老人福祉事業収入	129,730,000	129,564,382	165,618	
	保育事業収入	409,309,640	409,016,710	292,930	
	その他の事業収入	2,187,000	2,149,150	37,850	
	経常経費寄附金収入	1,206,000	1,189,930	16,070	
	受取利息配当金収入	3,000	3,019	△19	
	その他の収入	10,148,000	9,973,873	174,127	
	事業活動収入計(1)	914,219,640	913,836,472	383,168	
	支出				
人件費支出	633,459,500	633,305,848	153,652		
事業費支出	119,869,200	119,534,277	334,923		
事務費支出	44,178,000	44,489,011	△311,011		
支払利息支出	807,000	821,238	△14,238		
その他の支出	8,875,000	8,838,600	36,400		
流動資産評価損等による資金減少額		400	△400		
事業活動支出計(2)	807,188,700	806,989,374	199,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,030,940	106,847,098	183,842		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	40,000	140,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)	40,000	140,000	△100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,304,000	14,304,000		
固定資産取得支出	11,452,000	11,369,430	82,570		
施設整備等支出計(5)	25,756,000	25,673,430	82,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,716,000	△25,533,430	△182,570		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,800,000	2,850,000	△50,000	
	その他の活動による収入	2,348,000	2,355,000	△7,000	
	その他の活動収入計(7)	5,148,000	5,205,000	△57,000	
	支出				
積立資産支出	73,370,000	73,340,516	29,484		
その他の活動による支出	2,118,000	2,133,000	△15,000		
その他の活動支出計(8)	75,488,000	75,473,516	14,484		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,340,000	△70,268,516	△71,484		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,974,940	11,045,152	△70,212		
前期末支払資金残高(12)	81,562,764	81,562,764			
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,537,704	92,607,916	△70,212		