

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	374,910,000	374,796,477	113,523	
	老人福祉事業収入	138,878,000	138,878,108	△108	
	保育事業収入	411,428,000	411,592,995	△164,995	
	その他の事業収入	9,819,000	9,494,955	324,045	
	経常経費寄附金収入	1,316,000	1,297,650	18,350	
	受取利息配当金収入	3,000	2,089	911	
	その他の収入	10,708,200	10,556,781	151,419	
	事業活動収入計(1)	947,062,200	946,619,055	443,145	
	支出				
人件費支出	709,016,000	708,646,382	369,618		
事業費支出	130,883,400	131,103,116	△219,716		
事務費支出	46,651,000	47,725,860	△1,074,860		
支払利息支出	620,000	676,392	△56,392		
その他の支出	9,334,500	9,276,480	58,020		
事業活動支出計(2)	896,504,900	897,428,230	△923,330		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,557,300	49,190,825	1,366,475		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	650,000	660,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)	650,000	660,000	△10,000	
	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	24,937,000	24,618,740	318,260		
施設整備等支出計(5)	39,241,000	38,922,740	318,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,591,000	△38,262,740	△328,260		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,950,000	1,900,000	50,000	
	その他の活動による収入	3,255,000	3,257,100	△2,100	
	その他の活動収入計(7)	5,205,000	5,157,100	47,900	
	支出				
	積立資産支出	5,640,000	6,040,768	△400,768	
その他の活動による支出	9,902,000	9,863,600	38,400		
その他の活動支出計(8)	15,542,000	15,904,368	△362,368		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,337,000	△10,747,268	410,268		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,629,300	180,817	1,448,483		
前期末支払資金残高(12)	90,982,056	91,069,511	△87,455		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,611,356	91,250,328	1,361,028		