

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

## 資金収支内訳表

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	300,982,528	24,144,933		325,127,461
	老人福祉事業収入		125,019,532		125,019,532
	保育事業収入	417,607,910			417,607,910
	その他の事業収入	18,000		1,227,475	1,245,475
	経常経費寄附金収入	826,300			826,300
	受取利息配当金収入	2,963	80	4	3,047
	その他の収入	11,802,132	47,344		11,849,476
	事業活動収入計(1)	731,239,833	149,211,889	1,227,479	881,679,201
	支出				
	人件費支出	578,937,554	51,059,584	268,573	630,265,711
事業費支出	61,336,193	61,761,679		123,097,872	
事務費支出	26,243,779	24,691,498		50,935,277	
支払利息支出		957,035		957,035	
その他の支出	9,135,368			9,135,368	
事業活動支出計(2)	675,652,894	138,469,796	268,573	814,391,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,586,939	10,742,093	958,906	67,287,938	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000			1,500,000
	施設整備等収入計(4)	1,500,000			1,500,000
	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	4,823,228	7,606,352		12,429,580	
施設整備等支出計(5)	4,823,228	21,910,352		26,733,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,323,228	△21,910,352		△25,233,580	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,450,000			12,450,000
	事業区分間繰入金収入	15,228,906	29,870,000		45,098,906
	拠点区分間繰入金収入	14,050,000	500,000		14,550,000
	サービス区分間繰入金収入	34,500,000			34,500,000
	その他の活動による収入		3,098,800		3,098,800
	その他の活動収入計(7)	76,228,906	33,468,800		109,697,706
	支出				
	積立資産支出	37,890,264	450,000		38,340,264
	事業区分間繰入金支出	29,870,000	14,270,000	958,906	45,098,906
	拠点区分間繰入金支出	14,050,000	500,000		14,550,000
サービス区分間繰入金支出	34,500,000			34,500,000	
その他の活動による支出		2,718,900		2,718,900	
その他の活動支出計(8)	116,310,264	17,938,900	958,906	135,208,070	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,081,358	15,529,900	△958,906	△25,510,364	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,182,353	4,361,641		16,543,994	
前期末支払資金残高(12)	69,285,238	△4,266,468		65,018,770	
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,467,591	95,173		81,562,764	

# 資金収支内訳表

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		325,127,461	
		老人福祉事業収入		125,019,532	
		保育事業収入		417,607,910	
		その他の事業収入		1,245,475	
		経常経費寄附金収入		826,300	
		受取利息配当金収入		3,047	
		その他の収入		11,849,476	
		事業活動収入計(1)		881,679,201	
	支出	人件費支出		630,265,711	
		事業費支出		123,097,872	
	事務費支出		50,935,277		
	支払利息支出		957,035		
	その他の支出		9,135,368		
	事業活動支出計(2)		814,391,263		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,287,938		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,500,000	
		施設整備等収入計(4)		1,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		14,304,000	
		固定資産取得支出		12,429,580	
		施設整備等支出計(5)		26,733,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,233,580		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		12,450,000	
		事業区分間繰入金収入	△45,098,906		
		拠点区分間繰入金収入	△14,550,000		
		サービス区分間繰入金収入	△34,500,000		
		その他の活動による収入		3,098,800	
		その他の活動収入計(7)	△94,148,906	15,548,800	
	支出	積立資産支出		38,340,264	
		事業区分間繰入金支出	△45,098,906		
		拠点区分間繰入金支出	△14,550,000		
		サービス区分間繰入金支出	△34,500,000		
	その他の活動による支出		2,718,900		
	その他の活動支出計(8)	△94,148,906	41,059,164		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,510,364		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,543,994		
	前期末支払資金残高(12)		65,018,770		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		81,562,764		