

|      |            |
|------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 春生会 |
| 施設名  | 社会福祉事業     |
| 事業区分 | 社会福祉事業     |

## 資金収支内訳表

( 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                            |              | くども児友園      | 春生ケアセンター    | 国富事業部       | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入           |             | 290,973,471 | 47,691,390  | 338,664,861 |             | 338,664,861 |
|                                 | 介護保険事業収入     |             |             |             |             |             |             |
|                                 | 保育事業収入       | 409,016,710 |             |             | 409,016,710 |             | 409,016,710 |
|                                 | 経常経費寄附金収入    | 100,000     |             | 1,089,930   | 1,189,930   |             | 1,189,930   |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 390         | 470         | 2,000       | 2,860       |             | 2,860       |
|                                 | その他の収入       | 9,108,477   | 182,120     | 629,866     | 9,920,463   |             | 9,920,463   |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 418,225,577 | 291,156,061 | 49,413,186  | 758,794,824 |             | 758,794,824 |
|                                 | 支出           |             |             |             |             |             |             |
|                                 | 人件費支出        | 281,138,584 | 283,079,869 | 17,029,998  | 581,248,451 |             | 581,248,451 |
|                                 | 事業費支出        | 41,552,852  | 11,676,704  | 4,532,418   | 57,761,974  |             | 57,761,974  |
| 事務費支出                           | 17,496,151   | 7,351,021   | 2,142,727   | 26,989,899  |             | 26,989,899  |             |
| その他の支出                          | 8,838,600    |             |             | 8,838,600   |             | 8,838,600   |             |
| 流動資産評価損等による資金減少額                | 400          |             |             | 400         |             | 400         |             |
| 事業活動支出計(2)                      | 349,026,587  | 302,107,594 | 23,705,143  | 674,839,324 |             | 674,839,324 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 69,198,990   | △10,951,533 | 25,708,043  | 83,955,500  |             | 83,955,500  |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入           |             |             |             |             |             |             |
|                                 | 施設整備等補助金収入   | 140,000     |             |             | 140,000     |             | 140,000     |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  | 140,000     |             |             | 140,000     |             | 140,000     |
|                                 | 支出           |             |             |             |             |             |             |
| 固定資産取得支出                        | 9,565,330    |             | 293,700     | 9,859,030   |             | 9,859,030   |             |
| 施設整備等支出計(5)                     | 9,565,330    |             | 293,700     | 9,859,030   |             | 9,859,030   |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △9,425,330   |             | △293,700    | △9,719,030  |             | △9,719,030  |             |
| その他の活動による収支                     | 収入           |             |             |             |             |             |             |
|                                 | 積立資産取崩収入     | 50,000      | 2,400,000   |             | 2,450,000   |             | 2,450,000   |
|                                 | 事業区分間繰入金収入   |             | 12,308,915  | 7,050,000   | 19,358,915  |             | 19,358,915  |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入   |             | 1,000,000   | 2,000,000   | 3,000,000   | △3,000,000  |             |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 50,000      | 15,708,915  | 9,050,000   | 24,808,915  | △3,000,000  | 21,808,915  |
|                                 | 支出           |             |             |             |             |             |             |
|                                 | 積立資産支出       | 50,090,516  | 2,600,000   | 20,150,000  | 72,840,516  |             | 72,840,516  |
|                                 | 事業区分間繰入金支出   |             |             | 12,800,000  | 12,800,000  |             | 12,800,000  |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出   | 1,000,000   | 1,000,000   | 1,000,000   | 3,000,000   | △3,000,000  |             |
|                                 | その他の活動支出計(8) | 51,090,516  | 3,600,000   | 33,950,000  | 88,640,516  | △3,000,000  | 85,640,516  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △51,040,516  | 12,108,915  | △24,900,000 | △63,831,601 |             | △63,831,601 |             |
| 予備費支出(10)                       |              |             |             |             |             |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,733,144    | 1,157,382   | 514,343     | 10,404,869  |             | 10,404,869  |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 80,876,630   | 112,581     | 478,380     | 81,467,591  |             | 81,467,591  |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 89,609,774   | 1,269,963   | 992,723     | 91,872,460  |             | 91,872,460  |             |

|      |            |
|------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 春生会 |
| 施設名  | 国富事業部      |
| 事業区分 | 公益事業       |

## 資金収支内訳表

( 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        |                                 | 国富事業部       | 春生ケアセンター   | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |  |  |
|-------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|--|--|
| 事業活動による収支   | 収入                              |             |            |             |        |             |  |  |
|             | 介護保険事業収入                        |             | 23,274,547 | 23,274,547  |        | 23,274,547  |  |  |
|             | 老人福祉事業収入                        | 129,564,382 |            | 129,564,382 |        | 129,564,382 |  |  |
|             | 受取利息配当金収入                       | 155         |            | 155         |        | 155         |  |  |
|             | その他の収入                          | 27,165      | 26,245     | 53,410      |        | 53,410      |  |  |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 129,591,702 | 23,300,792 | 152,892,494 |        | 152,892,494 |  |  |
| 支出          | 人件費支出                           | 36,430,778  | 14,836,380 | 51,267,158  |        | 51,267,158  |  |  |
|             | 事業費支出                           | 60,863,440  | 908,863    | 61,772,303  |        | 61,772,303  |  |  |
|             | 事務費支出                           | 17,113,475  | 385,637    | 17,499,112  |        | 17,499,112  |  |  |
|             | 支払利息支出                          | 821,238     |            | 821,238     |        | 821,238     |  |  |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 115,228,931 | 16,130,880 | 131,359,811 |        | 131,359,811 |  |  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 14,362,771  | 7,169,912  | 21,532,683  |        | 21,532,683  |  |  |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |             |            |             |        |             |  |  |
|             | 施設整備等収入計(4)                     |             |            |             |        |             |  |  |
|             | 支出                              |             |            |             |        |             |  |  |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 14,304,000  |            | 14,304,000  |        | 14,304,000  |  |  |
|             | 固定資産取得支出                        | 1,510,400   |            | 1,510,400   |        | 1,510,400   |  |  |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 15,814,400  |            | 15,814,400  |        | 15,814,400  |  |  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △15,814,400 |            | △15,814,400 |        | △15,814,400 |  |  |
| その他の活動による収支 | 収入                              |             |            |             |        |             |  |  |
|             | 積立資産取崩収入                        |             | 400,000    | 400,000     |        | 400,000     |  |  |
|             | 事業区分間繰入金収入                      | 12,800,000  |            | 12,800,000  |        | 12,800,000  |  |  |
|             | その他の活動による収入                     | 2,355,000   |            | 2,355,000   |        | 2,355,000   |  |  |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 15,155,000  | 400,000    | 15,555,000  |        | 15,555,000  |  |  |
| 支出          | 積立資産支出                          | 350,000     | 150,000    | 500,000     |        | 500,000     |  |  |
|             | 事業区分間繰入金支出                      | 10,700,000  | 7,300,000  | 18,000,000  |        | 18,000,000  |  |  |
|             | その他の活動による支出                     | 2,133,000   |            | 2,133,000   |        | 2,133,000   |  |  |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 13,183,000  | 7,450,000  | 20,633,000  |        | 20,633,000  |  |  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,972,000   | △7,050,000 | △5,078,000  |        | △5,078,000  |  |  |
|             | 予備費支出(10)                       |             |            |             |        |             |  |  |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 520,371     | 119,912    | 640,283     |        | 640,283     |  |  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 74,736      | 20,437     | 95,173      |        | 95,173      |  |  |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 595,107     | 140,349    | 735,456     |        | 735,456     |  |  |

### 収益事業資金収支内訳表

(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                            |              | 春生ケアセンター   | 合計        | 内部取引消去     | 事業区分合計    |  |  |  |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|--|--|--|
| 事業活動による収支                       | 収入           |            |           |            |           |  |  |  |
|                                 | その他の事業収入     | 2,149,150  | 2,149,150 |            | 2,149,150 |  |  |  |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 4          | 4         |            | 4         |  |  |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 2,149,154  | 2,149,154 |            | 2,149,154 |  |  |  |
|                                 | 支出           |            |           |            |           |  |  |  |
| 人件費支出                           | 790,239      | 790,239    |           | 790,239    |           |  |  |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 790,239      | 790,239    |           | 790,239    |           |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,358,915    | 1,358,915  |           | 1,358,915  |           |  |  |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入           |            |           |            |           |  |  |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  |            |           |            |           |  |  |  |
|                                 | 支出           |            |           |            |           |  |  |  |
|                                 | 施設整備等支出計(5)  |            |           |            |           |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              |            |           |            |           |  |  |  |
| その他の活動による収支                     | 収入           |            |           |            |           |  |  |  |
|                                 | その他の活動収入計(7) |            |           |            |           |  |  |  |
|                                 | 支出           |            |           |            |           |  |  |  |
|                                 | 事業区分間繰入金支出   | 1,358,915  | 1,358,915 |            | 1,358,915 |  |  |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,358,915    | 1,358,915  |           | 1,358,915  |           |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,358,915   | △1,358,915 |           | △1,358,915 |           |  |  |  |
| 予備費支出(10)                       |              |            |           |            |           |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              |            |           |            |           |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              |            |           |            |           |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              |            |           |            |           |  |  |  |