

# 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	417,671,000	417,607,910	63,090	
	施設型給付費収入	380,162,000	380,159,530	2,470	
	施設型給付費収入	349,870,000	349,867,860	2,140	
	利用者負担金収入	30,292,000	30,291,670	330	
	利用者等利用料収入	10,864,000	10,836,750	27,250	
	利用者等利用料収入(一般)	8,670,000	8,660,250	9,750	
	その他の利用料収入	2,194,000	2,176,500	17,500	
	その他の事業収入	26,645,000	26,611,630	33,370	
	補助金事業収入(公費)	14,193,000	14,192,200	800	
	補助金事業収入(一般)	12,257,000	12,238,330	18,670	
	延長保育	1,840,000	1,830,130	9,870	
	放課後保育	9,060,000	9,055,100	4,900	
	一時預かり幼稚園型	157,000	156,900	100	
	一時預かり一般型	1,200,000	1,196,200	3,800	
	その他の事業収入	195,000	181,100	13,900	
	受取利息配当金収入	800	676	124	
	その他の収入	9,446,000	9,447,188	△1,188	
	受入研修費収入	59,000	57,600	1,400	
	利用者等外給食費収入	9,140,000	9,135,368	4,632	
	雑収入	247,000	254,220	△7,220	
事業活動収入計(1)		427,117,800	427,055,774	62,026	
支出	人件費支出	289,801,000	289,738,678	62,322	
	職員給料支出	203,141,000	203,091,528	49,472	
	職員賞与支出	21,800,000	21,799,433	567	
	非常勤職員給与支出	23,660,000	23,658,532	1,468	
	退職給付支出	2,900,000	2,892,500	7,500	
	法定福利費支出	38,300,000	38,296,685	3,315	
	社保	36,500,000	36,525,932	△25,932	
	雇用保険	1,800,000	1,770,753	29,247	
	事業費支出	43,471,000	43,435,363	35,637	
	給食費支出	21,250,000	21,242,536	7,464	
	保健衛生費支出	1,900,000	1,890,628	9,372	
	保育材料費支出	2,960,000	2,955,897	4,103	
	水道光熱費支出	7,520,000	7,518,852	1,148	
	消耗器具備品費支出	4,325,000	4,321,024	3,976	
	保険料支出	690,000	685,711	4,289	
	賃借料支出	3,460,000	3,455,855	4,145	
	車輛費支出	1,320,000	1,312,516	7,484	
	雑支出	46,000	52,344	△6,344	
	事務費支出	16,485,000	16,469,853	15,147	
	福利厚生費支出	860,000	850,822	9,178	
	職員被服費支出	286,000	285,047	953	
	旅費交通費支出	20,000	18,800	1,200	
	研修研究費支出	128,000	125,269	2,731	
	事務消耗品費支出	1,360,000	1,359,501	499	
	印刷製本費支出	36,000	29,783	6,217	
	修繕費支出	1,720,000	1,710,302	9,698	
	通信運搬費支出	1,840,000	1,837,498	2,502	
	広報費支出	1,190,000	1,211,312	△21,312	
	業務委託費支出	4,032,000	4,031,570	430	
	手数料支出	1,215,000	1,215,538	△538	
	土地・建物賃借料支出	2,715,000	2,712,000	3,000	
	租税公課支出	170,000	170,740	△740	
	保守料支出	485,000	484,000	1,000	
	諸会費支出	78,000	77,500	500	
雑支出	350,000	350,171	△171		
その他の支出	9,140,000	9,135,368	4,632		
利用者等外給食費支出	9,140,000	9,135,368	4,632		
事業活動支出計(2)		358,897,000	358,779,262	117,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,220,800	68,276,512	△55,712	
施設収入	施設整備等補助金収入	1,520,000	1,500,000	20,000	
	施設整備等補助金収入	1,520,000	1,500,000	20,000	

# 資金収支計算書

( 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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	1,520,000	1,500,000	20,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,950,000	2,943,600	6,400	
	構築物取得支出	530,000	528,000	2,000	
	器具及び備品取得支出	2,420,000	2,415,600	4,400	
	施設整備等支出計 (5)	2,950,000	2,943,600	6,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,430,000	△1,443,600	13,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,010,000	11,000,000	10,000	
	その他の積立資産取崩収入	11,010,000	11,000,000	10,000	
	事業区分間繰入金収入	250,000	270,000	△20,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	12,260,000	12,270,000	△10,000	
活動による収支	支出				
	積立資産支出	35,090,000	35,090,264	△264	
	退職給付引当資産支出	90,000	90,264	△264	
	その他の積立資産支出	35,000,000	35,000,000		
	事業区分間繰入金支出	29,350,000	29,370,000	△20,000	
	拠点区分間繰入金支出	13,060,000	13,050,000	10,000	
	その他の活動支出計 (8)	77,500,000	77,510,264	△10,264	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△65,240,000	△65,240,264	264	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,550,800	1,592,648	△41,848	
	前期末支払資金残高 (12)	79,283,982	79,283,982		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	80,834,782	80,876,630	△41,848	

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	社会福祉法人 春生会
会計單位名	社会福祉法人 春生会

## 資金収支計算書

(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		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	288,411,000	288,418,420	△7,420	
	居宅介護料収入	177,101,000	177,160,559	△59,559	
	(介護報酬収入)	157,783,000	157,786,614	△3,614	
	(利用者負担金収入)	19,318,000	19,373,945	△55,945	
	地域密着型介護料収入	80,204,000	80,171,202	32,798	
	(介護報酬収入)	71,655,000	71,678,863	△23,863	
	(利用者負担金収入)	8,549,000	8,492,339	56,661	
	居宅介護支援介護料収入	22,707,000	22,702,440	4,560	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,168,000	2,138,726	29,274	
	利用者等利用料収入	4,769,000	4,803,000	△34,000	
	その他の事業収入	1,462,000	1,442,493	19,507	
	その他の事業収入	1,250,000	1,245,475	4,525	
	その他の事業収入	1,250,000	1,245,475	4,525	
	受取利息配当金収入		291	△291	
	その他の収入	189,000	192,444	△3,444	
	受入研修費収入	50,000	37,200	12,800	
雑収入	139,000	155,244	△16,244		
事業活動収入計(1)		289,850,000	289,856,630	△6,630	
支出	人件費支出	293,138,953	292,833,424	305,529	
	職員給料支出	228,063,500	228,001,312	62,188	
	職員賞与支出	19,597,000	19,541,526	55,474	
	非常勤職員給与支出	7,694,000	7,656,906	37,094	
	退職給付支出	1,688,000	1,583,500	104,500	
	法定福利費支出	36,096,453	36,050,180	46,273	
	事業費支出	13,508,000	13,375,538	132,462	
	給食費支出		67,651	△67,651	
	保健衛生費支出	1,083,000	1,067,269	15,731	
	教養娯楽費支出	273,000	180,583	92,417	
	水道光熱費支出	3,909,000	3,857,721	51,279	
	燃料費支出	135,000		135,000	
	消耗器具備品費支出	2,574,000	2,574,637	△637	
	保険料支出	583,000	713,262	△130,262	
	賃借料支出	3,718,000	3,674,682	43,318	
	車輛費支出	978,000	984,666	△6,666	
	雑支出	255,000	255,067	△67	
	事務費支出	8,708,344	8,210,377	497,967	
	福利厚生費支出	995,000	967,844	27,156	
	旅費交通費支出	84,000	21,267	62,733	
	研修研究費支出	86,000	121,370	△35,370	
	事務消耗品費支出	919,344	813,808	105,536	
	印刷製本費支出	21,000	18,779	2,221	
	修繕費支出	58,000	18,000	40,000	
	通信運搬費支出	899,000	736,032	162,968	
	会議費支出	4,000		4,000	
	広報費支出	349,000	171,184	177,816	
	業務委託費支出	700,000	783,262	△83,262	
	手数料支出	337,000	363,042	△26,042	
	土地・建物賃借料支出	3,924,000	3,924,000		
	租税公課支出	71,000	14,400	56,600	
	保守料支出	64,000	66,000	△2,000	
	諸会費支出	145,000	145,000		
	雑支出	52,000	46,389	5,611	
事業活動支出計(2)		315,355,297	314,419,339	935,958	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,505,297	△24,562,709	△942,588	
施設整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	△20,000		△20,000	
	施設整備等補助金収入	△20,000		△20,000	
	固定資産売却収入	14,000		14,000	
	車輛運搬具売却収入	14,000		14,000	
施設整備等収入計(4)		△6,000		△6,000	
支出	固定資産取得支出	1,877,000	1,879,628	△2,628	
	構築物取得支出	1,800,000	1,739,628	60,372	
	機械及び装置取得支出	100,000	140,000	△40,000	

# 資金収支計算書

( 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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収 支	器具及び備品取得支出	△23,000		△23,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,877,000	1,879,628	△2,628	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,883,000	△1,879,628	△3,372	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	1,550,000	1,450,000	100,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,550,000	1,450,000	100,000	
	事業区分間繰入金収入	14,972,000	14,958,906	13,094	
	拠点区分間繰入金収入	12,200,000	12,050,000	150,000	
	サービス区分間繰入金収入	34,560,000	34,500,000	60,000	
	その他の活動収入計 (7)	63,282,000	62,958,906	323,094	
支 出 に よ る 収 支	積立資産支出	2,850,000	2,850,000		
	退職給付引当資産支出	2,850,000	2,850,000		
	事業区分間繰入金支出	6,222,000	6,228,906	△6,906	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
	サービス区分間繰入金支出	16,550,000	16,500,000	50,000	
	その他の活動支出計 (8)	26,122,000	26,078,906	43,094	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	37,160,000	36,880,000	280,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,771,703	10,437,663	△665,960	
	前期末支払資金残高 (12)	△10,304,645	△10,304,645		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△532,942	133,018	△665,960	

## 家政婦資金収支計算書

( 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	1,163,000	1,227,475	△64,475	
	その他の事業収入	1,163,000	1,227,475	△64,475	
	その他の事業収入	1,163,000	1,227,475	△64,475	
	受取利息配当金収入		4	△4	
	事業活動収入計(1)	1,163,000	1,227,479	△64,479	
	支出				
	人件費支出	278,000	268,573	9,427	
	非常勤職員給与支出	278,000	268,573	9,427	
	事務費支出	3,000		3,000	
手数料支出	3,000		3,000		
事業活動支出計(2)	281,000	268,573	12,427		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	882,000	958,906	△76,906		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)				
	事業区分間繰入金支出	922,000	958,906	△36,906	
	その他の活動支出計(8)	922,000	958,906	△36,906	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△922,000	△958,906	36,906		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,000		△40,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△40,000		△40,000		

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	社会福祉法人 春生会
会計單位名	社会福祉法人 春生会

# 資金収支計算書

(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		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	36,702,000	36,709,041	△7,041	
	居宅介護料収入	35,778,000	35,798,391	△20,391	
	(介護報酬収入)	32,249,000	32,209,984	39,016	
	(利用者負担金収入)	3,529,000	3,588,407	△59,407	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	924,000	910,650	13,350	
	老人福祉事業収入	125,011,000	125,019,532	△8,532	
	その他の事業収入	125,011,000	125,019,532	△8,532	
	その他の事業収入	86,000		86,000	
	その他の事業収入	86,000		86,000	
	経常経費寄附金収入	917,000	826,300	90,700	
	受取利息配当金収入	2,000	2,080	△80	
	その他の収入	2,153,000	2,209,844	△56,844	
	受入研修費収入	42,000	60,000	△18,000	
	雑収入	2,111,000	2,149,844	△38,844	
事業活動収入計(1)	164,871,000	164,766,797	104,203		
支出	人件費支出	47,655,000	47,693,609	△38,609	
	役員報酬支出	29,000	15,450	13,550	
	職員給料支出	29,160,000	29,100,292	59,708	
	職員賞与支出	3,416,000	3,463,484	△47,484	
	非常勤職員給与支出	11,678,000	11,713,973	△35,973	
	退職給付支出	20,000		20,000	
	法定福利費支出	3,352,000	3,400,410	△48,410	
	事業費支出	66,394,000	66,286,971	107,029	
	給食費支出	37,825,000	37,813,380	11,620	
	保健衛生費支出	997,000	935,774	61,226	
	教養娯楽費支出	768,000	809,648	△41,648	
	水道光熱費支出	15,042,000	14,854,205	187,795	
	消耗器具備品費支出	5,169,000	5,286,424	△117,424	
	保険料支出	775,000	818,983	△43,983	
	賃借料支出	3,860,000	3,873,622	△13,622	
	車輛費支出	403,000	403,432	△432	
	雑支出	305,000	261,503	43,497	
	その他の事業費支出	1,250,000	1,230,000	20,000	
	事務費支出	26,479,000	26,255,047	223,953	
	福利厚生費支出	199,000	207,861	△8,861	
	職員被服費支出	28,000	12,574	15,426	
	旅費交通費支出	66,000	35,400	30,600	
	研修研究費支出	63,000	7,356	55,644	
	事務消耗品費支出	809,000	719,024	89,976	
	印刷製本費支出	10,000	11,457	△1,457	
	修繕費支出	1,043,000	1,111,910	△68,910	
	通信運搬費支出	462,000	616,575	△154,575	
	会議費支出	104,000	27,350	76,650	
	広報費支出	473,000	571,104	△98,104	
	業務委託費支出	2,123,000	2,097,468	25,532	
	手数料支出	95,000	36,044	58,956	
	土地・建物賃借料支出	432,000	432,000		
	租税公課支出	17,441,000	17,294,446	146,554	
	保守料支出	1,638,000	1,615,900	22,100	
	渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出	194,000	194,500	△500		
雑支出	1,289,000	1,264,078	24,922		
支払利息支出	896,000	957,035	△61,035		
事業活動支出計(2)	141,424,000	141,192,662	231,338		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,447,000	23,574,135	△127,135		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	7,659,000	7,606,352	52,648	
構築物取得支出	2,700,000	2,663,716	36,284		
器具及び備品取得支出	4,959,000	4,942,636	16,364		

# 資金収支計算書

( 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	21,963,000	21,910,352	52,648	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,963,000	△21,910,352	△52,648	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	30,000		30,000	
	退職給付引当資産取崩収入	30,000		30,000	
	事業区分間繰入金収入	29,860,000	29,870,000	△10,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,550,000	1,500,000	50,000	
	その他の活動による収入	3,076,000	3,098,800	△22,800	
	その他の活動による収入	3,076,000	3,098,800	△22,800	
	その他の活動収入計(7)	34,516,000	34,468,800	47,200	
	積立資産支出	400,000	400,000		
	退職給付引当資産支出	400,000	400,000		
	事業区分間繰入金支出	9,500,000	9,500,000		
支 出	拠点区分間繰入金支出	950,000	1,000,000	△50,000	
	サービス区分間繰入金支出	18,050,000	18,000,000	50,000	
	その他の活動による支出	2,723,000	2,718,900	4,100	
	その他の活動による支出	2,723,000	2,718,900	4,100	
	その他の活動支出計(8)	31,623,000	31,618,900	4,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,893,000	2,849,900	43,100	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,377,000	4,513,683	△136,683	
	前期末支払資金残高(12)	△3,960,567	△3,960,567		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	416,433	553,116	△136,683	