

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	くども保育園
サービス区分	こども園会計

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	430,850,000	430,940,675	△90,675		
	施設型給付費収入	385,390,000	385,450,270	△60,270		
	施設型給付費収入	317,600,000	317,673,770	△73,770		
	利用者負担金収入	67,790,000	67,776,500	13,500		
	利用者等利用料収入	2,360,000	2,357,500	2,500		
	その他の利用料収入	2,360,000	2,357,500	2,500		
	その他の事業収入	43,100,000	43,132,905	△32,905		
	補助金事業収入(公費)	21,700,000	21,704,800	△4,800		
	補助金事業収入(一般)	11,730,000	11,693,055	36,945		
	延長保育	2,640,000	2,627,355	12,645		
	一時預かり幼稚園型	4,700,000	4,694,700	5,300		
	一時預かり一般型	4,390,000	4,371,000	19,000		
	その他の事業収入	9,670,000	9,735,050	△65,050		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000			
	受取利息配当金収入	18,000	18,052	△52		
	その他の収入	8,947,000	8,992,901	△45,901		
	受入研修費収入	7,000	40,600	△33,600		
	利用者等外給食費収入	8,390,000	8,397,040	△7,040		
	雑収入	550,000	555,261	△5,261		
事業活動収入計(1)		439,915,000	440,051,628	△136,628		
支出	人件費支出	281,237,000	281,309,406	△72,406		
	職員給料支出	201,800,000	201,805,380	△5,380		
	職員賞与支出	20,940,000	20,944,417	△4,417		
	非常勤職員給与支出	25,000,000	25,018,789	△18,789		
	派遣職員費支出	1,870,000	1,876,992	△6,992		
	退職給付支出	2,937,000	2,937,000			
	法定福利費支出	28,690,000	28,726,828	△36,828		
	社保	27,030,000	27,068,570	△38,570		
	雇用保険	1,660,000	1,658,258	1,742		
	事業費支出	47,904,000	48,045,865	△141,865		
	給食費支出	25,200,000	25,251,815	△51,815		
	医薬品費支出	32,000	39,570	△7,570		
	保健衛生費支出	2,080,000	2,069,156	10,844		
	保育材料費支出	3,760,000	3,739,790	20,210		
	水道光熱費支出	8,260,000	8,301,357	△41,357		
	消耗器具備品費支出	3,080,000	3,082,754	△2,754		
	保険料支出	1,080,000	1,100,674	△20,674		
	賃借料支出	2,880,000	2,923,575	△43,575		
	車輛費支出	1,490,000	1,493,063	△3,063		
	雑支出	42,000	44,111	△2,111		
	事務費支出	20,987,000	21,162,256	△175,256		
	福利厚生費支出	3,570,000	3,573,796	△3,796		
	職員被服費支出	277,000	277,771	△771		
	旅費交通費支出	30,000	28,400	1,600		
	研修研究費支出	650,000	657,220	△7,220		
	事務消耗品費支出	3,020,000	3,027,213	△7,213		
	印刷製本費支出	30,000	27,883	2,117		
	修繕費支出	2,200,000	2,231,972	△31,972		
	通信運搬費支出	1,540,000	1,558,035	△18,035		
	会議費支出	60,000	65,410	△5,410		
	広報費支出	970,000	976,208	△6,208		
	業務委託費支出	4,160,000	4,165,888	△5,888		
	手数料支出	670,000	713,689	△43,689		
	土地・建物賃借料支出	2,710,000	2,712,000	△2,000		
	租税公課支出	70,000	93,900	△23,900		
	保守料支出	650,000	658,980	△8,980		
	諸会費支出	50,000	64,460	△14,460		
	雑支出	330,000	329,431	569		
	その他の支出	8,390,000	8,397,040	△7,040		
	利用者等外給食費支出	8,390,000	8,397,040	△7,040		
事業活動支出計(2)		358,518,000	358,914,567	△396,567		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,397,000	81,137,061	259,939		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	30,000	30,000			
	車輛運搬具売却収入	30,000	30,000			
	施設整備等収入計(4)		30,000	30,000		
	支出					
固定資産取得支出	11,100,000	11,103,080	△3,080			
建物取得支出	5,980,000	5,983,200	△3,200			
構築物取得支出	5,000,000	5,000,000				
器具及び備品取得支出	120,000	119,880	120			
施設整備等支出計(5)		11,100,000	11,103,080	△3,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,070,000	△11,073,080	3,080		
その他の	収入					
	積立資産取崩収入	182,520,000	182,520,000			
	その他の積立資産取崩収入	182,520,000	182,520,000			
その他の活動収入計(7)		182,520,000	182,520,000			
支	積立資産支出	70,090,000	70,088,896	1,104		

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
活動による収支	出				
	退職給付引当資産支出	90,000	88,896	1,104	
	その他の積立資産支出	70,000,000	70,000,000		
	事業区分間繰入金支出	185,520,000	185,520,000		
	拠点区分間繰入金支出	10,500,000	10,500,000		
	その他の活動支出計(8)	266,110,000	266,108,896	1,104	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△83,590,000	△83,588,896	△1,104	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,263,000	△13,524,915	261,915	
	前期末支払資金残高(12)	105,103,525	105,103,525		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,840,525	91,578,610	261,915	

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	
拠点区分	春生事業部

資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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	121,090,000	120,979,886	110,114		
	居宅介護料収入	118,930,000	118,841,259	88,741		
	(介護報酬収入)	106,170,000	106,116,853	53,147		
	介護報酬収入	105,290,000	105,286,554	3,446		
	介護予防報酬収入	880,000	830,299	49,701		
	(利用者負担金収入)	12,760,000	12,724,406	35,594		
	介護負担金収入(公費)	1,690,000	1,709,782	△19,782		
	介護負担金収入(一般)	10,960,000	10,914,270	45,730		
	介護予防負担金収入(一般)	110,000	100,354	9,646		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,160,000	2,138,627	21,373		
	事業費収入	1,940,000	1,924,085	15,915		
	事業負担金収入(一般)	220,000	214,542	5,458		
	その他の事業収入	320,000	260,820	59,180		
	その他の事業収入	320,000	260,820	59,180		
	その他の事業収入	320,000	260,820	59,180		
	受取利息配当金収入	1,000	435	565		
	その他の収入	120,000	101,104	18,896		
	受入研修費収入	50,000	28,000	22,000		
	雑収入	70,000	73,104	△3,104		
事業活動収入計(1)		121,531,000	121,342,245	188,755		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	126,977,000	126,938,874	38,126		
	職員給料支出	95,311,000	95,310,516	484		
	職員賞与支出	6,956,000	6,980,563	△24,563		
	非常勤職員給与支出	8,880,000	8,867,706	12,294		
	退職給付支出	300,000	300,000			
	法定福利費支出	15,530,000	15,480,089	49,911		
	社保	14,340,000	14,293,383	46,617		
	雇用保険	1,190,000	1,186,706	3,294		
	事業費支出	3,230,000	3,264,384	△34,384		
	保健衛生費支出	160,000	174,613	△14,613		
	教養娯楽費支出	140,000	120,495	19,505		
	水道光熱費支出	580,000	625,583	△45,583		
	燃料費支出	200,000	209,894	△9,894		
	消耗器具備品費支出	650,000	609,779	40,221		
	保険料支出	70,000	60,856	9,144		
	賃借料支出	1,240,000	1,249,333	△9,333		
	車輛費支出	190,000	213,831	△23,831		
	事務費支出	4,260,000	4,259,625	375		
	福利厚生費支出	440,000	445,786	△5,786		
	旅費交通費支出	10,000	19,560	△9,560		
	研修研究費支出	160,000	156,113	3,887		
	事務消耗品費支出	530,000	502,065	27,935		
	印刷製本費支出	20,000	6,733	13,267		
	修繕費支出	240,000	242,000	△2,000		
	通信運搬費支出	340,000	333,958	6,042		
	広報費支出	180,000	218,928	△38,928		
	業務委託費支出	270,000	282,325	△12,325		
	手数料支出	230,000	242,957	△12,957		
	土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,704,000	△4,000		
	租税公課支出	10,000	1,200	8,800		
	保守料支出	30,000	16,200	13,800		
	諸会費支出	90,000	83,900	6,100		
	雑支出	10,000	3,900	6,100		
	流動資産評価損等による資金減少額	40,000	41,934	△1,934		
	徴収不能額	40,000	41,934	△1,934		
	事業活動支出計(2)		134,507,000	134,504,817	2,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,976,000	△13,162,572	186,572		
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	収入					
	積立資産取崩収入	300,000	300,000			
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	300,000			
	事業区分間繰入金収入	△143,378	△143,378			
	拠点区分間繰入金収入	19,465,673	19,465,673			
	その他の活動収入計(7)		19,622,295	19,622,295		
	支出					
積立資産支出	1,400,000	1,400,000				
退職給付引当資産支出	1,400,000	1,400,000				
事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000				
拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000				

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,700,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,922,295	16,922,295		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,946,295	3,759,723	186,572	
	前期末支払資金残高(12)	△3,402,197	△3,402,197		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	544,098	357,526	186,572	

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	春生事業部
サービス区分	ナーシング

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	1,060,000	1,070,040	△10,040	
	居宅介護料収入	1,060,000	1,070,040	△10,040	
	(介護報酬収入)	950,000	960,707	△10,707	
	(利用者負担金収入)	110,000	109,333	667	
	医療事業収入	30,000	22,700	7,300	
	訪問看護療養費収入(一般)	30,000	22,700	7,300	
	その他の収入	10,000	8,122	1,878	
	雑収入	10,000	8,122	1,878	
	事業活動収入計(1)	1,100,000	1,100,862	△862	
	支出				
	人件費支出	13,410,000	13,395,112	14,888	
	職員給料支出	9,970,000	9,975,324	△5,324	
	職員賞与支出	1,570,000	1,565,854	4,146	
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
	法定福利費支出	1,820,000	1,809,434	10,566	
	事業費支出	160,000	136,155	23,845	
	保健衛生費支出	30,000	18,509	11,491	
	水道光熱費支出	30,000	24,580	5,420	
	消耗器具備品費支出	30,000	18,649	11,351	
保険料支出	10,000	9,830	170		
賃借料支出	50,000	52,218	△2,218		
車両費支出	10,000	12,369	△2,369		
事務費支出	114,000	83,057	30,943		
福利厚生費支出	50,000	43,114	6,886		
研修研究費支出	10,000	14,594	△4,594		
事務消耗品費支出	2,000	1,620	380		
印刷製本費支出	2,000		2,000		
通信運搬費支出	20,000	17,834	2,166		
広報費支出	10,000	5,895	4,105		
賃借料支出	10,000		10,000		
保守料支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	13,684,000	13,614,324	69,676		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,584,000	△12,513,462	△70,538		
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				
	積立資産支出	150,000	150,000		
	退職給付引当資産支出	150,000	150,000		
事業区分間繰入金支出	△12,960,402	△12,960,392	△10		
その他の活動支出計(8)	△12,810,402	△12,810,392	△10		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,810,402	12,810,392	10		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	226,402	296,930	△70,528		
前期末支払資金残高(12)	△296,930	△296,930			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△70,528		△70,528		

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	春生事業部
サービス区分	家政婦

家政婦資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	1,100,000	1,059,900	40,100	
	その他の事業収入	1,100,000	1,059,900	40,100	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	事業活動収入計(1)	1,101,000	1,059,903	41,097	
支出	人件費支出	240,000	242,889	△2,889	
	非常勤職員給与支出	240,000	242,889	△2,889	
	事業活動支出計(2)	240,000	242,889	△2,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		861,000	817,014	43,986	
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	817,014	817,014		
その他の活動支出計(8)		817,014	817,014		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△817,014	△817,014		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,986		43,986	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,986		43,986	

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	
拠点区分	記念事業部

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	73,795,000	73,659,300	135,700	
	地域密着型介護料収入	68,623,000	68,485,300	137,700	
	(介護報酬収入)	61,560,000	61,471,185	88,815	
	介護報酬収入	59,470,000	59,396,808	73,192	
	介護予防報酬収入	2,090,000	2,074,377	15,623	
	(利用者負担金収入)	7,063,000	7,014,115	48,885	
	介護負担金収入(公費)	860,000	898,036	△38,036	
	介護負担金収入(一般)	5,923,000	5,861,066	61,934	
	介護予防負担金収入(一般)	280,000	255,013	24,987	
	利用者等利用料収入	5,172,000	5,174,000	△2,000	
	居住費収入(一般)	5,170,000	5,174,000	△4,000	
	その他の利用料収入	2,000		2,000	
	その他の事業収入	60,000	57,921	2,079	
	その他の事業収入	60,000	57,921	2,079	
	その他の事業収入	60,000	57,921	2,079	
	その他の収入	88,000	74,552	13,448	
	受入研修費収入	38,000	38,000		
	雑収入	50,000	36,552	13,448	
	事業活動収入計(1)		73,943,000	73,791,773	151,227
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	67,210,000	67,202,442	7,558	
	職員給料支出	50,390,000	50,358,793	31,207	
	職員賞与支出	3,580,000	3,578,666	1,334	
	非常勤職員給与支出	2,250,000	2,276,813	△26,813	
	退職給付支出	250,000	244,500	5,500	
	法定福利費支出	10,740,000	10,743,670	△3,670	
	社保	10,060,000	10,058,304	1,696	
	雇用保険	680,000	685,366	△5,366	
	事業費支出	7,150,000	7,072,774	77,226	
	保健衛生費支出	140,000	143,445	△3,445	
	教養娯楽費支出	170,000	135,179	34,821	
	水道光熱費支出	2,720,000	2,717,429	2,571	
	燃料費支出	260,000	255,124	4,876	
	消耗器具備品費支出	1,530,000	1,508,643	21,357	
	保険料支出	130,000	85,031	44,969	
	賃借料支出	1,750,000	1,775,932	△25,932	
	車輛費支出	370,000	346,965	23,035	
	雑支出	80,000	105,026	△25,026	
	事務費支出	4,165,000	4,119,175	45,825	
	福利厚生費支出	220,000	208,794	11,206	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	40,000	56,160	△16,160	
	研修研究費支出	45,000	19,692	25,308	
	事務消耗品費支出	510,000	508,781	1,219	
	印刷製本費支出	20,000	8,537	11,463	
	修繕費支出	120,000	121,233	△1,233	
	通信運搬費支出	380,000	390,920	△10,920	
	会議費支出	20,000	6,868	13,132	
	広報費支出	240,000	277,311	△37,311	
	業務委託費支出	210,000	220,334	△10,334	
	手数料支出	20,000	9,780	10,220	
	土地・建物賃借料支出	2,070,000	2,076,000	△6,000	
	保守料支出	200,000	172,800	27,200	
	諸会費支出	20,000	27,000	△7,000	
	雑支出	40,000	14,965	25,035	
	事業活動支出計(2)		78,525,000	78,394,391	130,609
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,582,000	△4,602,618	20,618	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	150,000	147,700	2,300	
器具及び備品取得支出	150,000	147,700	2,300		
施設整備等支出計(5)		150,000	147,700	2,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150,000	△147,700	△2,300	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	200,000		
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	200,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,300,000	5,300,000		
	その他の活動収入計(7)		5,500,000	5,500,000	
支出					
積立資産支出	650,000	650,000			
退職給付引当資産支出	650,000	650,000			

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
支	その他の活動支出計(8)	650,000	650,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,850,000	4,850,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118,000	99,682	18,318	
	前期末支払資金残高(12)	128,305	128,305		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	246,305	227,987	18,318	

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	
拠点区分	国富事業部

資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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	38,210,000	38,181,479	28,521		
	居宅介護料収入	37,900,000	37,881,449	18,551		
	(介護報酬収入)	33,810,000	33,844,560	△34,560		
	介護報酬収入	33,810,000	33,844,560	△34,560		
	(利用者負担金収入)	4,090,000	4,036,889	53,111		
	介護負担金収入(公費)	970,000	954,797	15,203		
	介護負担金収入(一般)	3,120,000	3,082,092	37,908		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	310,000	300,030	9,970		
	事業負担金収入(公費)	310,000	300,030	9,970		
	その他の事業収入	140,000	136,620	3,380		
	その他の事業収入	140,000	136,620	3,380		
	その他の事業収入	140,000	136,620	3,380		
	経常経費寄附金収入	4,330,000	4,326,000	4,000		
	受取利息配当金収入	2,000	2,000			
	その他の収入	570,000	559,776	10,224		
	受入研修費収入	40,000	32,000	8,000		
	雑収入	530,000	527,776	2,224		
	事業活動収入計(1)		43,252,000	43,205,875	46,125	
	支出	人件費支出	20,720,000	20,727,072	△7,072	
役員報酬支出		40,000	46,350	△6,350		
職員給料支出		11,170,000	11,157,042	12,958		
職員賞与支出		1,600,000	1,615,340	△15,340		
非常勤職員給与支出		6,210,000	6,177,784	32,216		
退職給付支出		40,000	44,500	△4,500		
法定福利費支出		1,660,000	1,686,056	△26,056		
社保		1,560,000	1,588,148	△28,148		
雇用保険		100,000	97,908	2,092		
事業費支出		4,980,000	5,077,329	△97,329		
保健衛生費支出		30,000	27,313	2,687		
教養娯楽費支出		50,000	57,974	△7,974		
水道光熱費支出		2,360,000	2,397,341	△37,341		
消耗器具備品費支出		1,010,000	1,012,745	△2,745		
保険料支出		20,000	21,653	△1,653		
賃借料支出		590,000	614,213	△24,213		
車輛費支出		120,000	146,090	△26,090		
その他の事業費支出		800,000	800,000			
事務費支出		7,692,000	7,700,773	△8,773		
福利厚生費支出		90,000	84,956	5,044		
旅費交通費支出		140,000	146,980	△6,980		
研修研究費支出		40,000	37,612	2,388		
事務消耗品費支出		180,000	182,170	△2,170		
印刷製本費支出			1,793	△1,793		
修繕費支出		20,000	24,408	△4,408		
通信運搬費支出		80,000	79,248	752		
会議費支出		80,000	99,923	△19,923		
広報費支出		50,000	58,377	△8,377		
業務委託費支出		410,000	412,670	△2,670		
手数料支出		32,000	23,726	8,274		
賃借料支出		60,000		60,000		
土地・建物賃借料支出		180,000	180,000			
租税公課支出		910,000	914,752	△4,752		
保守料支出		10,000		10,000		
諸会費支出		70,000	79,000	△9,000		
雑支出		5,340,000	5,375,158	△35,158		
事業活動支出計(2)		33,392,000	33,505,174	△113,174		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,860,000	9,700,701	159,299		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	12,370,000	12,366,000	4,000		
土地取得支出	10,800,000	10,800,000				
構築物取得支出	1,570,000	1,566,000	4,000			
施設整備等支出計(5)		12,370,000	12,366,000	4,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,370,000	△12,366,000	△4,000		
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					
	積立資産支出	150,000	150,000			
	退職給付引当資産支出	150,000	150,000			
事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000				
拠点区分間繰入金支出	13,965,673	13,965,673				

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
支	その他の活動支出計(8)	16,115,673	16,115,673		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,115,673	△16,115,673		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,625,673	△18,780,972	155,299	
	前期末支払資金残高(12)	20,292,639	20,292,639		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,666,966	1,511,667	155,299	

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	
拠点区分	国富事業部

資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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	18,330,000	18,379,940	△49,940		
	居宅介護支援介護料収入	16,870,000	16,924,190	△54,190		
	居宅介護支援介護料収入	16,870,000	16,924,190	△54,190		
	その他の事業収入	1,460,000	1,455,750	4,250		
	受託事業収入(公費)	1,460,000	1,455,750	4,250		
	老人福祉事業収入	36,690,000	36,646,050	43,950		
	その他の事業収入	36,690,000	36,646,050	43,950		
	管理費収入	36,690,000	36,646,050	43,950		
	その他の事業収入	53,090,000	53,014,320	75,680		
	その他の事業収入	53,090,000	53,014,320	75,680		
	受託事業収入(一般)	7,180,000	7,132,300	47,700		
	その他の事業収入	45,910,000	45,882,020	27,980		
	受取利息配当金収入	1,000	82	918		
	その他の収入	120,000	128,266	△8,266		
	雑収入	120,000	128,266	△8,266		
	事業活動収入計(1)		108,231,000	108,168,658	62,342	
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	36,625,500	36,665,640	△40,140		
	職員給料支出	18,660,000	18,732,529	△72,529		
	職員賞与支出	2,370,000	2,350,585	19,415		
	非常勤職員給与支出	11,500,000	11,506,732	△6,732		
	退職給付支出	55,500	44,500	11,000		
	法定福利費支出	4,040,000	4,031,294	8,706		
	社保	3,490,000	3,480,252	9,748		
	雇用保険	550,000	551,042	△1,042		
	事業費支出	40,102,000	39,990,829	111,171		
	給食費支出	26,000,000	25,998,738	1,262		
	保健衛生費支出	540,000	549,042	△9,042		
	教養娯楽費支出	600,000	592,779	7,221		
	水道光熱費支出	7,670,000	7,662,943	7,057		
	消耗器具備品費支出	1,110,000	1,113,785	△3,785		
	保険料支出	200,000	177,421	22,579		
	賃借料支出	3,110,000	3,051,828	58,172		
	車両費支出	600,000	587,894	12,106		
	雑支出	272,000	256,399	15,601		
	事務費支出	11,686,000	11,656,224	29,776		
	福利厚生費支出	170,000	154,888	15,112		
	職員被服費支出	30,000	35,976	△5,976		
	旅費交通費支出	1,000	1,300	△300		
	研修研究費支出	150,000	149,326	674		
	事務消耗品費支出	400,000	400,383	△383		
	印刷製本費支出	30,000	6,055	23,945		
	修繕費支出	632,000	637,298	△5,298		
	通信運搬費支出	320,000	329,704	△9,704		
	会議費支出	90,000	89,689	311		
	広報費支出	140,000	174,487	△34,487		
	業務委託費支出	5,910,000	5,888,800	21,200		
	手数料支出	23,000	34,482	△11,482		
	賃借料支出	20,000		20,000		
	土地・建物賃借料支出	390,000	396,000	△6,000		
	租税公課支出	1,990,000	1,995,300	△5,300		
	保守料支出	1,150,000	1,148,040	1,960		
	諸会費支出	170,000	175,800	△5,800		
雑支出	70,000	38,696	31,304			
支払利息支出	1,360,000	1,360,446	△446			
流動資産評価損等による資金減少額	80,000	73,474	6,526			
徴収不能額	80,000	73,474	6,526			
事業活動支出計(2)		89,853,500	89,746,613	106,887		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,377,500	18,422,045	△44,545		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	20,000	13,000	7,000		
	車輛運搬具売却収入	20,000	13,000	7,000		
	施設整備等収入計(4)		20,000	13,000	7,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	14,300,000	14,304,000	△4,000			
固定資産取得支出	182,630,000	182,627,700	2,300			
器具及び備品取得支出	110,000	107,700	2,300			
建設仮勘定取得支出	182,520,000	182,520,000				
施設整備等支出計(5)		196,930,000	196,931,700	△1,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△196,910,000	△196,918,700	8,700		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	188,520,000	188,520,000			
	その他の活動による収入	1,340,000	1,342,500	△2,500		
	その他の活動による収入	1,340,000	1,342,500	△2,500		
その他の活動収入計(7)		189,860,000	189,862,500	△2,500		
その他の活動による支出	支出					
	積立資産支出	250,000	250,000			
	退職給付引当資産支出	250,000	250,000			
	事業区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000			
その他の活動による支出	1,190,000	1,195,500	△5,500			

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	その他の活動による支出	1,190,000	1,195,500	△5,500	
	その他の活動支出計(8)	13,440,000	13,445,500	△5,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	176,420,000	176,417,000	3,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,112,500	△2,079,655	△32,845	
前期末支払資金残高(12)		3,672,369	3,672,369		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,559,869	1,592,714	△32,845	