

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 平成28年 4月 1日 至 平成29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	214,484,986	18,488,000		232,972,986
	老人福祉事業収入		34,922,350		34,922,350
	保育事業収入	435,711,518			435,711,518
	医療事業収入		37,735		37,735
	その他の事業収入	451,260	48,380,810	1,336,775	50,168,845
	経常経費寄附金収入	2,419,800			2,419,800
	受取利息配当金収入	26,283	262	30	26,575
	その他の収入	11,587,928	133,299		11,721,227
	事業活動収入計(1)	664,681,775	101,962,456	1,336,805	767,981,036
	支出				
	人件費支出	447,867,164	49,015,576	348,062	497,230,802
	事業費支出	62,092,074	38,440,162		100,532,236
事務費支出	31,268,104	5,813,237		37,081,341	
支払利息支出		1,557,356		1,557,356	
その他の支出	8,098,200			8,098,200	
事業活動支出計(2)	549,325,542	94,826,331	348,062	644,499,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,356,233	7,136,125	988,743	123,481,101	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	647,000			647,000
	施設整備等収入計(4)	647,000			647,000
	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	50,737,940	270,000		51,007,940	
施設整備等支出計(5)	50,737,940	14,574,000		65,311,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,090,940	△14,574,000		△64,664,940	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	900,000	300,000		1,200,000
	事業区分間繰入金収入	988,743	10,000,000		10,988,743
	その他の活動による収入		780,300		780,300
	その他の活動収入計(7)	1,888,743	11,080,300		12,969,043
	支出				
	積立資産支出	62,138,896	400,000		62,538,896
	事業区分間繰入金支出	10,000,000		988,743	10,988,743
	その他の活動による支出		929,400		929,400
	その他の活動支出計(8)	72,138,896	1,329,400	988,743	74,457,039
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,250,153	9,750,900	△988,743	△61,487,996	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,984,860	2,313,025		△2,671,835	
前期末支払資金残高(12)	127,104,759	1,062,414		128,167,173	
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,119,899	3,375,439		125,495,338	

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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		232,972,986		
		老人福祉事業収入		34,922,350		
		保育事業収入		435,711,518		
		医療事業収入		37,735		
		その他の事業収入		50,168,845		
		経常経費寄附金収入		2,419,800		
		受取利息配当金収入		26,575		
		その他の収入		11,721,227		
		事業活動収入計(1)		767,981,036		
		支出	人件費支出		497,230,802	
			事業費支出		100,532,236	
			事務費支出		37,081,341	
		支払利息支出		1,557,356		
		その他の支出		8,098,200		
		事業活動支出計(2)		644,499,935		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		123,481,101		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		647,000		
		施設整備等収入計(4)		647,000		
	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		51,007,940		
		施設整備等支出計(5)		65,311,940		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△64,664,940		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,200,000		
		事業区分間繰入金収入	△10,988,743			
		その他の活動による収入		780,300		
		その他の活動収入計(7)	△10,988,743	1,980,300		
	支出	積立資産支出		62,538,896		
		事業区分間繰入金支出	△10,988,743			
		その他の活動による支出		929,400		
		その他の活動支出計(8)	△10,988,743	63,468,296		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△61,487,996		
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,671,835		
		前期末支払資金残高(12)		128,167,173		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		125,495,338		