

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29年 4月 1日 至 平成30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	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	232,820,665	19,449,980		252,270,645		252,270,645	
	老人福祉事業収入		36,646,050		36,646,050		36,646,050	
	保育事業収入	430,940,675			430,940,675		430,940,675	
	医療事業収入		22,700		22,700		22,700	
	その他の事業収入	455,361	53,014,320	1,059,900	54,529,581		54,529,581	
	経常経費寄附金収入	4,426,000			4,426,000		4,426,000	
	受取利息配当金収入	20,487	82	3	20,572		20,572	
	その他の収入	9,728,333	136,388		9,864,721		9,864,721	
		事業活動収入計(1)	678,391,521	109,269,520	1,059,903	788,720,944		788,720,944
支出	人件費支出	496,177,794	50,060,752	242,889	546,481,435		546,481,435	
	事業費支出	63,460,352	40,126,984		103,587,336		103,587,336	
	事務費支出	37,241,829	11,739,281		48,981,110		48,981,110	
	支払利息支出		1,360,446		1,360,446		1,360,446	
	その他の支出	8,397,040			8,397,040		8,397,040	
	流動資産評価損等による資金減少額	41,934	73,474		115,408		115,408	
		事業活動支出計(2)	605,318,949	103,360,937	242,889	708,922,775		708,922,775
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,072,572	5,908,583	817,014	79,798,169		79,798,169	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	30,000	13,000		43,000		43,000	
		施設整備等収入計(4)	30,000	13,000		43,000		43,000
	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	23,616,780	182,627,700		206,244,480		206,244,480		
	施設整備等支出計(5)	23,616,780	196,931,700		220,548,480		220,548,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,586,780	△196,918,700		△220,505,480		△220,505,480	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	183,020,000			183,020,000		183,020,000	
	事業区分間繰入金収入	△143,378	188,520,000		188,376,622	△188,376,622		
	その他の活動による収入		1,342,500		1,342,500		1,342,500	
		その他の活動収入計(7)	182,876,622	189,862,500		372,739,122	△188,376,622	184,362,500
支出								
積立資産支出	72,288,896	400,000		72,688,896		72,688,896		
事業区分間繰入金支出	188,520,000	△960,392	817,014	188,376,622	△188,376,622			
その他の活動による支出		1,195,500		1,195,500		1,195,500		
	その他の活動支出計(8)	260,808,896	635,108	817,014	262,261,018	△188,376,622	73,884,396	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△77,932,274	189,227,392	△817,014	110,478,104		110,478,104	
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,446,482	△1,782,725		△30,229,207		△30,229,207	
	前期末支払資金残高(12)	122,122,272	3,375,439		125,497,711		125,497,711	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	93,675,790	1,592,714		95,268,504		95,268,504	