

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31年 4月 1日 至 令和 2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
事業活動による収入	介護保険事業収入	268,660,813	22,469,910		291,130,723		291,130,723
	老人福祉事業収入		51,155,100		51,155,100		51,155,100
	保育事業収入	428,650,535			428,650,535		428,650,535
	その他の事業収入	174,700	65,707,356	1,403,800	67,285,856		67,285,856
	経常経費寄附金収入	1,867,450			1,867,450		1,867,450
	受取利息配当金収入	6,201	87	3	6,291		6,291
	その他の収入	9,691,171	73,612		9,764,783		9,764,783
	事業活動収入計(1)	709,050,870	139,406,065	1,403,803	849,860,738		849,860,738
事業活動による支出	人件費支出	575,663,353	37,055,312	278,265	612,996,930		612,996,930
	事業費支出	69,356,205	56,552,370		125,908,575		125,908,575
	事務費支出	32,910,393	13,817,951	3,240	46,731,584		46,731,584
	支払利息支出	224,258	1,096,145		1,320,403		1,320,403
	その他の支出	8,600,220			8,600,220		8,600,220
		事業活動支出計(2)	686,754,429	108,521,778	281,505	795,557,712	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,296,441	30,884,287	1,122,298	54,303,026		54,303,026
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	782,360			782,360		782,360
	設備資金借入金収入	45,000,000			45,000,000		45,000,000
	固定資産売却収入		14,000		14,000		14,000
	施設整備等収入計(4)	45,782,360	14,000		45,796,360		45,796,360
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	45,000,000	14,304,000		59,304,000		59,304,000
	固定資産取得支出	138,159,052	3,531,240		141,690,292		141,690,292
	施設整備等支出計(5)	183,159,052	17,835,240		200,994,292		200,994,292
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△137,376,692	△17,821,240		△155,197,932		△155,197,932
その他の収入	積立資産取崩収入	101,520,000	100,000		101,620,000		101,620,000
	事業区分間繰入金収入	14,122,298			14,122,298	△14,122,298	
	その他の活動による収入		3,276,000		3,276,000		3,276,000
	その他の活動収入計(7)	115,642,298	3,376,000		119,018,298	△14,122,298	104,896,000
その他の活動による支出	積立資産支出	22,889,976	250,000		23,139,976		23,139,976
	事業区分間繰入金支出		13,000,000	1,122,298	14,122,298	△14,122,298	
	その他の活動による支出		2,223,600		2,223,600		2,223,600
	国庫補助金等返還金支出	1,685,000			1,685,000		1,685,000
	その他の活動支出計(8)	24,574,976	15,473,600	1,122,298	41,170,874	△14,122,298	27,048,576
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,067,322	△12,097,600	△1,122,298	77,847,424		77,847,424
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,012,929	965,447		△23,047,482		△23,047,482
	前期末支払資金残高(12)	93,298,167	△5,231,915		88,066,252		88,066,252
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,285,238	△4,266,468		65,018,770		65,018,770