

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

資金収支計算書

(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		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	232,953,000	232,972,986	△19,986	
	老人福祉事業収入	34,950,000	34,922,350	27,650	
	保育事業収入	435,430,000	435,711,518	△281,518	
	医療事業収入		37,735	△37,735	
	その他の事業収入	50,120,000	50,168,845	△48,845	
	経常経費寄附金収入	2,420,000	2,419,800	200	
	受取利息配当金収入	35,000	26,575	8,425	
	その他の収入	11,688,000	11,721,227	△33,227	
	事業活動収入計(1)	767,596,000	767,981,036	△385,036	
	支出				
	人件費支出	496,847,000	497,230,802	△383,802	
	事業費支出	99,694,000	100,532,236	△838,236	
	事務費支出	37,344,000	37,081,341	262,659	
支払利息支出	1,560,000	1,557,356	2,644		
その他の支出	8,100,000	8,098,200	1,800		
事業活動支出計(2)	643,545,000	644,499,935	△954,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,051,000	123,481,101	569,899		
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	14,300,000	14,304,000	△4,000	
固定資産取得支出	51,067,000	51,007,940	59,060		
施設整備等支出計(5)	65,367,000	65,311,940	55,060		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,720,000	△64,664,940	△55,060		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000		
	その他の活動による収入	780,000	780,300	△300	
	その他の活動収入計(7)	1,980,000	1,980,300	△300	
	支出				
	積立資産支出	62,540,000	62,538,896	1,104	
	その他の活動による支出	960,000	929,400	30,600	
その他の活動支出計(8)	63,500,000	63,468,296	31,704		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,520,000	△61,487,996	△32,004		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,189,000	△2,671,835	482,835		
前期末支払資金残高(12)	128,167,173	128,167,173			
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,978,173	125,495,338	482,835		