

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30年 4月 1日 至 平成31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	265,530,000	265,735,582	△205,582	
	老人福祉事業収入	42,096,000	42,165,600	△69,600	
	保育事業収入	453,709,770	453,810,996	△101,226	
	その他の事業収入	65,276,000	65,290,620	△14,620	
	経常経費寄附金収入	800,000	826,900	△26,900	
	受取利息配当金収入	20,000	11,171	8,829	
	その他の収入	10,058,220	10,062,291	△4,071	
	事業活動収入計(1)	837,489,990	837,903,160	△413,170	
	支出				
人件費支出	578,296,911	578,498,191	△201,280		
事業費支出	114,576,592	114,818,961	△242,369		
事務費支出	44,314,270	44,751,303	△437,033		
支払利息支出	1,200,000	1,225,337	△25,337		
その他の支出	8,884,220	8,849,220	35,000		
事業活動支出計(2)	747,271,993	748,143,012	△871,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,217,997	89,760,148	457,849		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	700,000	720,360	△20,360	
	固定資産売却収入	43,000		43,000	
	施設整備等収入計(4)	743,000	720,360	22,640	
	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	148,439,000	148,492,512	△53,512		
施設整備等支出計(5)	162,743,000	162,796,512	△53,512		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,000,000	△162,076,152	76,152		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	146,380,000	146,360,000	20,000	
	その他の活動による収入	2,742,000	2,782,800	△40,800	
	その他の活動収入計(7)	149,122,000	149,142,800	△20,800	
	支出				
積立資産支出	82,838,000	82,789,448	48,552		
その他の活動による支出	1,195,000	1,239,600	△44,600		
その他の活動支出計(8)	84,033,000	84,029,048	3,952		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,089,000	65,113,752	△24,752		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,693,003	△7,202,252	509,249		
前期末支払資金残高(12)	95,268,504	95,268,504			
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,575,501	88,066,252	509,249		