

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31年 4月 1日 至 令和 2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	291,598,000	291,130,723	467,277	
	老人福祉事業収入	51,165,000	51,155,100	9,900	
	保育事業収入	428,875,000	428,650,535	224,465	
	その他の事業収入	67,368,000	67,285,856	82,144	
	経常経費寄附金収入	1,826,000	1,867,450	△41,450	
	受取利息配当金収入	10,000	6,291	3,709	
	その他の収入	9,624,000	9,764,783	△140,783	
	事業活動収入計(1)	850,466,000	849,860,738	605,262	
	支出				
人件費支出	612,345,000	612,996,930	△651,930		
事業費支出	125,956,297	125,908,575	47,722		
事務費支出	46,801,000	46,731,584	69,416		
支払利息支出	1,285,000	1,320,403	△35,403		
その他の支出	8,629,000	8,600,220	28,780		
事業活動支出計(2)	795,016,297	795,557,712	△541,415		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,449,703	54,303,026	1,146,677		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	690,000	782,360	△92,360	
	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000		
	固定資産売却収入		14,000	△14,000	
	施設整備等収入計(4)	45,690,000	45,796,360	△106,360	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	59,304,000	59,304,000			
固定資産取得支出	141,503,000	141,690,292	△187,292		
施設整備等支出計(5)	200,807,000	200,994,292	△187,292		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△155,117,000	△155,197,932	80,932		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	101,580,000	101,620,000	△40,000	
	その他の活動による収入	3,212,000	3,276,000	△64,000	
	その他の活動収入計(7)	104,792,000	104,896,000	△104,000	
	支出				
積立資産支出	23,089,000	23,139,976	△50,976		
その他の活動による支出	2,139,000	2,223,600	△84,600		
国庫補助金等返還金支出	1,685,000	1,685,000			
その他の活動支出計(8)	26,913,000	27,048,576	△135,576		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,879,000	77,847,424	31,576		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,788,297	△23,047,482	1,259,185		
前期末支払資金残高(12)	88,066,252	88,066,252			
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,277,955	65,018,770	1,259,185		