

理事長	会計責任者	経理担当者
		

法人名	社会福祉法人 春風会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 春風会

春風会資金収支計算書

(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	326,727,675	325,566,289	1,161,386	
	保育事業収入	101,845,227	103,059,180	△1,213,953	
	受取利息配当金収入	17,232	10,692	6,540	
	その他の収入	2,142,637	2,407,077	△264,440	
	事業活動収入計(1)	430,732,771	431,043,238	△310,467	
	支出				
	人件費支出	277,123,293	287,911,286	△10,787,993	
	事業費支出	74,785,575	73,068,313	1,717,262	
	事務費支出	57,963,071	57,222,965	740,106	
利用者負担軽減額	166,779	177,833	△11,054		
支払利息支出	1,435,670	1,464,668	△28,998		
その他の支出	30,902	38,392	△7,490		
事業活動支出計(2)	411,505,290	419,883,457	△8,378,167		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,227,481	11,159,781	8,067,700		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	10,500,000	10,500,000		
	施設整備等収入計(4)	10,500,000	10,500,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,342,000	23,342,000		
固定資産取得支出		100,000	△100,000		
施設整備等支出計(5)	23,342,000	23,442,000	△100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,842,000	△12,942,000	100,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,385,481	△1,782,219	8,167,700		
前期末支払資金残高(12)		161,428,960	△161,428,960		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,385,481	159,646,741	△153,261,260		

理事長	会計責任者	経理担当者
		

法人名	社会福祉法人 春風会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業資金収支内訳表

(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		本部	介護事業青葉苑	保育事業	合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		325,566,289		325,566,289
	保育事業収入			103,059,180	103,059,180
	受取利息配当金収入	233	6,485	3,974	10,692
	その他の収入	2,009,630	96,547	300,900	2,407,077
	事業活動収入計(1)	2,009,863	325,669,321	103,364,054	431,043,238
	支出				
	人件費支出	1,093,636	208,837,899	77,979,751	287,911,286
	事業費支出		59,535,119	13,533,194	73,068,313
	事務費支出	2,243,266	44,806,797	10,172,902	57,222,965
利用者負担軽減額		177,833		177,833	
支払利息支出		1,464,668		1,464,668	
その他の支出	38,392			38,392	
事業活動支出計(2)	3,375,294	314,822,316	101,685,847	419,883,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,365,431	10,847,005	1,678,207	11,159,781	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		10,500,000		10,500,000
	施設整備等収入計(4)		10,500,000		10,500,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		23,342,000		23,342,000	
固定資産取得支出		100,000		100,000	
施設整備等支出計(5)		23,442,000		23,442,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,942,000		△12,942,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,093,636			1,093,636
	その他の活動収入計(7)	1,093,636			1,093,636
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		733,636	360,000	1,093,636
その他の活動支出計(8)		733,636	360,000	1,093,636	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,093,636	△733,636	△360,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△271,795	△2,828,631	1,318,207	△1,782,219	
前期末支払資金残高(12)		5,867,746	142,410,293	13,150,921	161,428,960
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,595,951	139,581,662	14,469,128	159,646,741