

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 春風会

(単位：円)

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	703,019,000	706,682,038	△ 3,663,038	
老人福祉事業収入	35,190,000	35,166,262	23,738	
子育て支援事業収入	7,500,000	6,396,150	1,103,850	
ヘルパー養成事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	600,000	600,000	0	
経常経費寄附金収入	470,000	457,000	13,000	
受取利息配当金収入	115,000	133,345	△ 18,345	
その他の収入	1,405,000	1,369,527	35,473	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	748,299,000	750,804,322	△ 2,505,322	
支 出				
人件費支出	495,600,000	492,690,888	2,909,112	
事業費支出	134,670,000	130,450,864	4,219,136	
事務費支出	56,390,000	53,317,009	3,072,991	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,076,000	2,073,770	2,230	
その他の支出	790,000	741,805	48,195	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	689,526,000	679,274,336	10,251,664	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	58,773,000	71,529,986	△ 12,756,986	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	2,250,000	2,251,800	△ 1,800	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,250,000	2,251,800	△ 1,800	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	31,062,000	31,062,000	0	
固定資産取得支出	7,965,000	7,879,712	85,288	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	39,027,000	38,941,712	85,288	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 36,777,000	△ 36,689,912	△ 87,088	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	120,000	116,176	3,824	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	120,000	116,176	3,824	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	105,000	△ 105,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	285,000	368,155	△ 83,155	
その他の活動による支出	10,475,000	13,328,000	△ 2,853,000	
その他の活動支出計(8)	10,760,000	13,801,155	△ 3,041,155	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,640,000	△ 13,684,979	3,044,979	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,356,000	21,155,095	△ 9,799,095	
前期末支払資金残高(12)	239,523,881	242,852,404	△ 3,328,523	
当期末支払資金残高(11+12)	250,879,881	264,007,499	△ 13,127,618	