

資金収支計算書

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

第1号様式

法人名:社会福祉法人 泉 正 会

事業名:事業全体

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	902,200,000	903,060,509	860,509	
	寄附金収入	200,000	425,000	225,000	
	雑収入	5,040,000	4,365,551	△ 674,449	
	借入金利息補助金収入	15,230,000	15,231,300	1,300	
	受取利息配当金収入	2,000,000	1,595,862	△ 404,138	
	経常収入計	924,670,000	924,678,222	8,222	
	支出				
	人件費支出	538,260,000	526,332,766	△ 11,927,234	
	事務費支出	128,509,000	128,662,554	153,554	
	事業費支出	120,208,000	116,616,630	△ 3,591,370	
借入金利息支出	15,230,000	15,231,300	1,300		
経常支出計	802,207,000	786,843,250	△ 15,363,750		
経常活動資金収支差額	122,463,000	137,834,972	15,371,972		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,462,250	2,462,250	
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000		
	固定資産売却収入		100,000		
	施設整備等収入計	5,000,000	7,562,250	2,562,250	
	支出				
	固定資産取得支出	21,240,000	22,843,385	1,603,385	
退職共済掛金支出	6,550,000	6,810,500	260,500		
施設整備等支出計	27,790,000	29,653,885	1,863,885		
施設整備等資金収支差額	△ 22,790,000	△ 22,091,635	698,365		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	35,839,000	35,838,850	△ 150	
	その他の収入	5,000,000	5,000,000		
	財務収入計	40,839,000	40,838,850	△ 150	
	支出				
	借入金元金償還金支出	86,643,000	86,646,000	3,000	
	その他の支出	3,500,000	3,177,083	△ 322,917	
財務支出計	90,143,000	89,823,083	△ 319,917		
財務活動資金収支差額	△ 49,304,000	△ 48,984,233	319,767		
当期資金収支差額合計	50,369,000	66,759,104	16,390,104		

前期末支払資金残高	607,258,397	607,258,397		
当期末支払資金残高	657,627,397	674,017,501	16,390,104	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています