

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

第1号の1様式

法人名:社会福祉法人 泉 正 会

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	899,080,000	914,325,657	△ 15,245,657	
		老人福祉事業収入	30,504,460	29,613,543	890,917	
		保育事業収入	128,900,000	137,951,213	△ 9,051,213	
		借入金利息補助金収入	7,431,004	6,797,404	633,600	
		経常経費寄附金収入	200,000	350,000	△ 150,000	
		受取利息配当金収入	1,200,000	1,903,880	△ 703,880	
		その他の収入	8,370,000	9,719,756	△ 1,349,756	
		事業活動収入計	1,075,685,464	1,100,661,453	△ 24,975,989	
	支 出	人件費支出	611,660,000	600,815,592	10,844,408	
		事業費支出	140,645,000	135,263,454	5,381,546	
		事務費支出	166,080,000	161,367,988	4,712,012	
		支払利息支出	7,974,998	9,574,868	△ 1,599,870	
		その他の支出	2,370,000	3,963,494	△ 1,593,494	
		事業活動支出計	928,729,998	910,985,396	17,744,602	
事業活動資金収支差額		146,955,466	189,676,057	△ 42,720,591		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	29,452,850	29,452,850		
		施設整備等寄附金収入	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
		設備資金借入金収入	250,000,000	370,000,000	△ 120,000,000	
		施設整備等収入計	284,452,850	405,452,850	△ 121,000,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	82,900,000	197,904,000	△ 115,004,000	
		固定資産取得支出	366,940,000	466,039,777	△ 99,099,777	
		施設整備等支出計	449,840,000	663,943,777	△ 214,103,777	
施設整備等資金収支差額		△ 165,387,150	△ 258,490,927	93,103,777		
その他の活動による収支	収 入	長期預り金収入	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
		積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000		
		その他の活動収入計	74,000,000	72,000,000	2,000,000	
	支 出	長期預り金返済支出	3,500,000	3,645,833	△ 145,833	
		積立資産支出	7,322,600	27,347,250	△ 20,024,650	
		その他の活動支出計	10,822,600	30,993,083	△ 20,170,483	
その他の活動資金収支差額		63,177,400	41,006,917	22,170,483		
当期資金収支差額合計		44,745,716	△ 27,807,953	72,553,669		

前期末支払資金残高	339,778,010	339,778,010	
当期末支払資金残高	384,523,726	311,970,057	72,553,669