

# 法人単位 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第一様式

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	923,920,000	944,470,294	△ 20,550,294	
	老人福祉事業収入	30,200,000	31,726,574	△ 1,526,574	
	保育事業収入	180,100,000	185,573,307	△ 5,473,307	
	借入金利息補助金収入	4,440,000	4,435,200	4,800	
	経常経費寄附金収入	500,000	73,000	427,000	
	受取利息配当金収入	1,800,000	3,175,138	△ 1,375,138	
	その他の収入	8,710,000	11,112,751	△ 2,402,751	
	事業活動収入計	1,149,670,000	1,180,566,264	△ 30,896,264	
	支出				
	人件費支出	667,060,000	642,335,212	24,724,788	
	事業費支出	140,930,000	138,408,399	2,521,601	
	事務費支出	183,260,000	171,501,431	11,758,569	
支払利息支出	7,610,000	7,569,847	40,153		
その他の支出	4,380,000	3,735,937	644,063		
事業活動支出計	1,003,240,000	963,550,826	39,689,174		
事業活動資金収支差額	146,430,000	217,015,438	△ 70,585,438		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,740,000	39,833,850	△ 37,093,850	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000		1,000,000	
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000		
	施設整備等収入計	123,740,000	159,833,850	△ 36,093,850	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	122,310,000	122,308,000	2,000	
固定資産取得支出	63,660,000	136,631,748	△ 72,971,748		
施設整備等支出計	185,970,000	258,939,748	△ 72,969,748		
施設整備等資金収支差額	△ 62,230,000	△ 99,105,898	36,875,898		
その他の活動による収支	収入				
	長期預り金収入	6,000,000	6,000,000		
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	54,000,000	50,000,000	4,000,000	
	その他の活動収入計	60,000,000	56,000,000	4,000,000	
	支出				
	長期預り金返済支出	6,000,000	3,383,333	2,616,667	
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	6,800,000	7,499,250	△ 699,250	
	その他の活動による支出		927,480	△ 927,480	
その他の活動支出計	12,800,000	11,810,063	989,937		
その他の活動資金収支差額	47,200,000	44,189,937	3,010,063		
当期資金収支差額合計	131,400,000	162,099,477	△ 30,699,477		

前期末支払資金残高	250,078,891	250,078,891		
当期末支払資金残高	381,478,891	412,178,368	△ 30,699,477	