

# 法人単位 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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      | 965,095,000   | 979,440,627   | △ 14,345,627 |
|             |              | 老人福祉事業収入      | 32,300,000    | 31,001,336    | 1,298,664    |
|             |              | 保育事業収入        | 184,300,000   | 197,424,749   | △ 13,124,749 |
|             |              | 借入金利息補助金収入    | 3,800,000     | 3,801,600     | △ 1,600      |
|             |              | 経常経費寄附金収入     | 50,000        | 166,000       | △ 116,000    |
|             |              | 受取利息配当金収入     | 1,800,000     | 2,840,134     | △ 1,040,134  |
|             |              | その他の収入        | 9,610,000     | 7,412,873     | 2,197,127    |
|             |              | 事業活動収入計       | 1,196,955,000 | 1,222,087,319 | △ 25,132,319 |
|             | 支出           | 人件費支出         | 689,360,000   | 681,157,970   | 8,202,030    |
|             |              | 事業費支出         | 149,960,000   | 155,953,305   | △ 5,993,305  |
|             |              | 事務費支出         | 173,606,000   | 163,870,318   | 9,735,682    |
|             |              | 支払利息支出        | 7,000,000     | 6,907,757     | 92,243       |
|             |              | その他の支出        | 4,380,000     | 4,552,417     | △ 172,417    |
|             | 事業活動支出計      | 1,024,306,000 | 1,012,441,767 | 11,864,233    |              |
|             | 事業活動資金収支差額   | 172,649,000   | 209,645,552   | △ 36,996,552  |              |
| 施設整備等による収支  | 収入           | 施設整備等補助金収入    | 2,737,000     | 2,737,850     | △ 850        |
|             |              | 施設整備等収入計      | 2,737,000     | 2,737,850     | △ 850        |
|             | 支出           | 設備資金借入金元金償還支出 | 63,314,000    | 63,312,000    | 2,000        |
|             |              | 固定資産取得支出      | 100,230,000   | 103,436,298   | △ 3,206,298  |
|             |              | 施設整備等支出計      | 163,544,000   | 166,748,298   | △ 3,204,298  |
|             | 施設整備等資金収支差額  | △ 160,807,000 | △ 164,010,448 | 3,203,448     |              |
| 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     |              |
|             |              | その他の活動収入計     | 6,000,000     | 6,000,000     |              |
|             | 支出           | 長期預り金返済支出     |               | 7,222,916     | △ 7,222,916  |
|             |              | 積立資産支出        | 6,860,000     | 8,014,250     | △ 1,154,250  |
|             |              | その他の活動による支出   | 6,000,000     |               | 6,000,000    |
|             |              | その他の活動支出計     | 12,860,000    | 15,237,166    | △ 2,377,166  |
|             | その他の活動資金収支差額 | △ 6,860,000   | △ 9,237,166   | 2,377,166     |              |
| 当期資金収支差額合計  |              | 4,982,000     | 36,397,938    | △ 31,415,938  |              |

|           |             |             |              |  |
|-----------|-------------|-------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残高 | 412,178,368 | 412,178,368 |              |  |
| 当期末支払資金残高 | 417,160,368 | 448,576,306 | △ 31,415,938 |  |