

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	907,060,000	900,227,046	6,832,954	
		老人福祉事業収入	31,000,000	31,259,130	△ 259,130	
		保育事業収入	112,900,000	119,426,120	△ 6,526,120	
		借入金利息補助金収入	8,456,300	8,456,300		
		経常経費寄附金収入	200,000	245,000	△ 45,000	
		受取利息配当金収入	1,200,000	1,411,165	△ 211,165	
		その他の収入	6,280,000	6,931,121	△ 651,121	
		事業活動収入計	1,067,096,300	1,067,955,882	△ 859,582	
	支 出	人件費支出	620,030,000	588,471,694	31,558,306	
		事業費支出	136,490,000	135,541,302	948,698	
		事務費支出	161,540,000	156,768,359	4,771,641	
		支払利息支出	10,576,300	10,185,851	390,449	
		その他の支出	1,980,000	10,351,452	△ 8,371,452	
		事業活動支出計	930,616,300	901,318,658	29,297,642	
事業活動資金収支差額		136,480,000	166,637,224	△ 30,157,224		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	33,588,000	31,552,850	2,035,150	
		施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000		
		設備資金借入金収入		49,951,381	△ 49,951,381	
		施設整備等収入計	38,588,000	86,504,231	△ 47,916,231	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	95,053,000	257,900,000	△ 162,847,000	
		固定資産取得支出	38,440,000	170,669,302	△ 132,229,302	
		施設整備等支出計	133,493,000	428,569,302	△ 295,076,302	
施設整備等資金収支差額		△ 94,905,000	△ 342,065,071	247,160,071		
その他の活動による収支	収 入	長期預り金収入	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
		積立資産取崩収入		70,000,000	△ 70,000,000	
		その他の活動収入計	5,000,000	72,000,000	△ 67,000,000	
	支 出	長期預り金返済支出	2,500,000	1,333,333	1,166,667	
		積立資産支出	7,360,000	147,294,000	△ 139,934,000	
		その他の活動支出計	9,860,000	148,627,333	△ 138,767,333	
その他の活動資金収支差額		△ 4,860,000	△ 76,627,333	71,767,333		
当期資金収支差額合計		36,715,000	△ 252,055,180	288,770,180		

前期末支払資金残高	591,833,190	591,833,190		
当期末支払資金残高	628,548,190	339,778,010	288,770,180	