

法人単位 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	1,003,187,000	1,010,104,008	△ 6,917,008	
		老人福祉事業収入	27,120,000	24,408,152	2,711,848	
		保育事業収入	189,350,000	206,385,966	△ 17,035,966	
		借入金利息補助金収入	1,900,800	1,900,800		
		経常経費寄附金収入		26,446,543	△ 26,446,543	
		受取利息配当金収入	2,800,000	1,394,311	1,405,689	
		その他の収入	5,730,000	6,235,767	△ 505,767	
		事業活動収入計	1,230,087,800	1,276,875,547	△ 46,787,747	
	支出	人件費支出	753,440,000	758,522,739	△ 5,082,739	
		事業費支出	154,000,000	142,228,615	11,771,385	
		事務費支出	194,070,000	176,350,705	17,719,295	
		支払利息支出	4,500,800	4,435,156	65,644	
		その他の支出	3,800,000	3,233,402	566,598	
事業活動支出計		1,109,810,800	1,084,770,617	25,040,183		
事業活動資金収支差額		120,277,000	192,104,930	△ 71,827,930		
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	63,390,000	63,312,000	78,000	
		固定資産取得支出	12,040,000	14,911,812	△ 2,871,812	
		施設整備等支出計	75,430,000	78,223,812	△ 2,793,812	
施設整備等資金収支差額		△ 72,693,000	△ 75,485,962	2,792,962		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		111,375,000	△ 111,375,000	
		積立資産取崩収入	20,000,000	34,208,332	△ 14,208,332	
		長期預り金預り収入	6,000,000	4,007,000	1,993,000	
		その他の活動収入計	26,000,000	149,590,332	△ 123,590,332	
	支出	長期預り金返済支出				
		投資有価証券取得支出		99,111,709	△ 99,111,709	
		積立資産支出	7,550,000	24,395,915	△ 16,845,915	
		その他の活動による支出	1,500,000	3,570,250	△ 2,070,250	
		その他の活動支出計	9,050,000	127,077,874	△ 118,027,874	
	その他の活動資金収支差額		16,950,000	22,512,458	△ 5,562,458	
当期資金収支差額合計		64,534,000	139,131,426	△ 74,597,426		

前期末支払資金残高	637,821,663	637,821,663		
当期末支払資金残高	702,355,663	776,953,089	△ 74,597,426	