

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

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	1,020,015,000	1,014,366,678	5,648,322	
	老人福祉事業収入	23,120,000	20,864,564	2,255,436	
	保育事業収入	208,180,000	222,600,513	△ 14,420,513	
	借入金利息補助金収入	1,260,000	1,267,200	△ 7,200	
	経常経費寄附金収入	0	300,000	△ 300,000	
	受取利息配当金収入	12,000	18,189	△ 6,189	
	その他の収入	5,980,000	6,554,024	△ 574,024	
	事業活動収入計	1,258,567,000	1,265,971,168	△ 7,404,168	
	支出				
人件費支出	815,860,000	808,663,890	7,196,110		
事業費支出	176,684,000	175,694,514	989,486		
事務費支出	138,275,000	156,481,615	△ 18,206,615		
支払利息支出	3,560,000	3,742,163	△ 182,163		
その他の支出	3,350,000	3,483,409	△ 133,409		
事業活動支出計	1,137,729,000	1,148,065,591	△ 10,336,591		
事業活動資金収支差額	120,838,000	117,905,577	2,932,423		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	49,611,000	49,611,850	△ 850	
	施設整備等収入計	49,611,000	49,611,850	△ 850	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,248,000	63,312,000	△ 64,000	
固定資産取得支出	69,900,300	76,294,334	△ 6,394,034		
施設整備等支出計	133,148,300	139,606,334	△ 6,458,034		
施設整備等資金収支差額	△ 83,537,300	△ 89,994,484	6,457,184		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,920,000	17,535,065	△ 1,615,065	
	その他の活動による収入	2,000,000	2,511,368	△ 511,368	
	その他の活動収入計	17,920,000	20,046,433	△ 2,126,433	
	支出				
	積立資産支出	28,250,000	21,020,750	7,229,250	
その他の活動による支出	12,600,000	15,950,915	△ 3,350,915		
その他の活動支出計	40,850,000	36,971,665	3,878,335		
その他の活動資金収支差額	△ 22,930,000	△ 16,925,232	△ 6,004,768		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	14,370,700	10,985,861	3,384,839		
前期末支払資金残高	776,953,089	776,953,089	0		
当期末支払資金残高	791,323,789	787,938,950	3,384,839		