

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25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	880,600,000	889,339,325	△ 8,739,325
		老人福祉事業収入	31,500,000	31,522,795	△ 22,795
		借入金利息補助金収入	11,843,600	11,843,800	△ 200
		経常経費寄附金収入	500,000	724,000	△ 224,000
		受取利息配当金収入	2,000,000	1,404,769	595,231
		その他の収入	3,840,000	4,657,424	△ 817,424
		事業活動収入計	930,283,600	939,492,113	△ 9,208,513
	支出	人件費支出	548,575,000	527,703,852	20,871,148
		事業費支出	119,660,000	118,527,791	1,132,209
		事務費支出	137,890,000	144,045,263	△ 6,155,263
		支払利息支出	11,843,600	11,843,800	△ 200
		その他の支出	2,000,000	1,991,388	8,612
		事業活動支出計	819,968,600	804,112,094	15,856,506
	事業活動資金収支差額	110,315,000	135,380,019	△ 25,065,019	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	165,117,000	35,838,850	129,278,150
		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	175,000,000	175,000,000	
		施設整備等収入計	345,117,000	215,838,850	129,278,150
	支出	設備資金借入金元金償還支出	86,643,000	86,646,000	△ 3,000
		固定資産取得支出	332,175,000	369,106,123	△ 36,931,123
		施設整備等支出計	418,818,000	455,752,123	△ 36,934,123
	施設整備等資金収支差額	△ 73,701,000	△ 239,913,273	166,212,273	
その他の活動による収支	収入	長期預り金収入	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動収入計	5,000,000	5,000,000	
	支出	長期預り金返済支出	3,500,000	3,666,666	△ 166,666
		積立資産支出	6,824,000	7,432,120	△ 608,120
		その他の活動支出計	10,324,000	11,098,786	△ 774,786
		その他の活動資金収支差額	△ 5,324,000	△ 6,098,786	774,786
当期資金収支差額合計		31,290,000	△ 110,632,040	141,922,040	

前期末支払資金残高	453,861,144	453,861,144	
当期末支払資金残高	485,151,144	343,229,104	141,922,040