

# 法人単位 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	1,014,317,000	1,023,820,278	△ 9,503,278
		老人福祉事業収入	28,120,000	29,368,509	△ 1,248,509
		保育事業収入	207,030,000	211,184,037	△ 4,154,037
		借入金利息補助金収入	2,534,000	2,534,400	△ 400
		経常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000
		受取利息配当金収入	2,800,000	3,030,846	△ 230,846
		その他の収入	6,710,000	6,197,660	512,340
		事業活動収入計	1,261,511,000	1,276,235,730	△ 14,724,730
	支出	人件費支出	727,150,000	724,997,014	2,152,986
		事業費支出	150,800,000	145,505,332	5,294,668
		事務費支出	162,560,000	153,803,449	8,756,551
		支払利息支出	5,284,000	5,234,365	49,635
		その他の支出	4,240,000	3,825,859	414,141
	事業活動支出計	1,050,034,000	1,033,366,019	16,667,981	
	事業活動資金収支差額	211,477,000	242,869,711	△ 31,392,711	
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	2,867,850	△ 130,850
		施設整備等収入計	2,737,000	2,867,850	△ 130,850
	支出	設備資金借入金元金償還支出	63,312,000	63,312,000	
		固定資産取得支出	55,160,000	60,744,023	△ 5,584,023
		施設整備等支出計	118,472,000	124,056,023	△ 5,584,023
	施設整備等資金収支差額	△ 115,735,000	△ 121,188,173	5,453,173	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	18,908,330	△ 13,908,330
		長期預り金預り収入	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動収入計	9,000,000	22,908,330	△ 13,908,330
	支出	積立資産支出	59,320,000	51,051,266	8,268,734
		その他の活動による支出	1,500,000	3,312,499	△ 1,812,499
		その他の活動支出計	60,820,000	54,363,765	6,456,235
	その他の活動資金収支差額	△ 51,820,000	△ 31,455,435	△ 20,364,565	
当期資金収支差額合計		43,922,000	90,226,103	△ 46,304,103	

前期末支払資金残高	547,595,560	547,595,560		
当期末支払資金残高	591,517,560	637,821,663	△ 46,304,103	