

# 法人単位 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2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	978,730,000	1,006,634,575	△ 27,904,575
		老人福祉事業収入	31,200,000	31,133,908	66,092
		保育事業収入	192,000,000	208,439,671	△ 16,439,671
		借入金利息補助金収入	3,168,000	3,168,000	
		経常経費寄附金収入	100,000	93,000	7,000
		受取利息配当金収入	2,800,000	2,849,091	△ 49,091
		その他の収入	9,320,000	7,844,756	1,475,244
		事業活動収入計	1,217,318,000	1,260,163,001	△ 42,845,001
	支出	人件費支出	701,430,000	700,630,523	799,477
		事業費支出	150,380,000	141,229,658	9,150,342
		事務費支出	183,450,000	167,460,578	15,989,422
		支払利息支出	6,368,000	5,997,994	370,006
		その他の支出	4,380,000	4,262,536	117,464
	事業活動支出計	1,046,008,000	1,019,581,289	26,426,711	
	事業活動資金収支差額	171,310,000	240,581,712	△ 69,271,712	
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	63,312,000	63,312,000	
		固定資産取得支出	11,650,000	20,994,811	△ 9,344,811
		施設整備等支出計	74,962,000	84,306,811	△ 9,344,811
	施設整備等資金収支差額	△ 72,225,000	△ 81,568,961	9,343,961	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		6,991,667	△ 6,991,667
		長期預り金預り収入	6,000,000	4,000,000	2,000,000
		その他の活動収入計	6,000,000	10,991,667	△ 4,991,667
	支出	長期預り金返済支出	6,000,000		6,000,000
		積立資産支出	7,678,000	63,993,497	△ 56,315,497
		その他の活動による支出		6,991,667	△ 6,991,667
		その他の活動支出計	13,678,000	70,985,164	△ 57,307,164
	その他の活動資金収支差額	△ 7,678,000	△ 59,993,497	52,315,497	
当期資金収支差額合計		91,407,000	99,019,254	△ 7,612,254	
前期末支払資金残高		448,576,306	448,576,306		
当期末支払資金残高		539,983,306	547,595,560	△ 7,612,254	