

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	896,290,000	881,643,050	14,646,950	
		老人福祉事業収入	30,928,260	31,111,378	△ 183,118	
		保育事業収入	82,380,000	88,538,942	△ 6,158,942	
		借入金利息補助金収入	10,150,050	10,150,050		
		経常経費寄附金収入	300,000	215,000	85,000	
		受取利息配当金収入	1,000,000	1,232,179	△ 232,179	
		その他の収入	3,650,000	6,383,588	△ 2,733,588	
		事業活動収入計	1,024,698,310	1,019,274,187	5,424,123	
	支出	人件費支出	591,220,000	565,953,077	25,266,923	
		事業費支出	132,770,000	123,113,298	9,656,702	
		事務費支出	160,070,000	148,886,050	11,183,950	
		支払利息支出	12,360,050	12,359,552	498	
		その他の支出	2,310,000	3,120,301	△ 810,301	
		事業活動支出計	898,730,050	853,432,278	45,297,772	
事業活動資金収支差額		125,968,260	165,841,909	△ 39,873,649		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,588,000	183,834,850	△ 150,246,850	
		施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000		
		施設整備等収入計	38,588,000	188,834,850	△ 150,246,850	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	87,083,000	87,086,000	△ 3,000	
		固定資産取得支出	19,550,000	11,819,425	7,730,575	
		施設整備等支出計	106,633,000	98,905,425	7,727,575	
施設整備等資金収支差額		△ 68,045,000	89,929,425	△ 157,974,425		
その他の活動による収支	収入	長期預り金収入	5,000,000	2,343,752	2,656,248	
		その他の活動収入計	5,000,000	2,343,752	2,656,248	
	支出	長期預り金返済支出	3,500,000	2,375,000	1,125,000	
		積立資産支出	7,712,000	7,136,000	576,000	
		その他の活動支出計	11,212,000	9,511,000	1,701,000	
	その他の活動資金収支差額		△ 6,212,000	△ 7,167,248	955,248	
当期資金収支差額合計		51,711,260	248,604,086	△ 196,892,826		
前期末支払資金残高		343,229,104	343,229,104			
当期末支払資金残高		394,940,364	591,833,190	△ 196,892,826		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号の3様式

法人名:社会福祉法人 泉 正 会

(単位:円)

勘 定 科 目		泉 正 園	スプリングガーデン瀬谷	ケアハウス	綾瀬いずみ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	434,829,573	446,813,477				881,643,050
		老人福祉事業収入			31,111,378			31,111,378
		保育事業収入				88,538,942		88,538,942
		借入金利息補助金収入	2,401,240	6,969,600	779,210			10,150,050
		経常経費寄附金収入	215,000					215,000
		受取利息配当金収入	1,232,179					1,232,179
		その他の収入	3,886,190	1,071,450	256,900	1,169,048		6,383,588
		事業活動収入計	442,564,182	454,854,527	32,147,488	89,707,990		1,019,274,187
	支出	人件費支出	249,538,474	255,615,715	6,036,938	54,761,950		565,953,077
		事業費支出	47,750,092	55,646,156	8,647,385	11,069,665		123,113,298
		事務費支出	59,611,986	62,774,586	9,776,974	16,722,504		148,886,050
		支払利息支出	2,401,240	6,969,600	779,210	2,209,502		12,359,552
		その他の支出	1,225,330	743,400	54,250	1,097,321		3,120,301
		事業活動支出計	360,527,122	381,749,457	25,294,757	85,860,942		853,432,278
	事業活動資金収支差額	82,037,060	73,105,070	6,852,731	3,847,048		165,841,909	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,465,000	9,123,850	8,250,000	147,996,000		183,834,850
		施設整備等寄附金収入	5,000,000					5,000,000
		施設整備等収入計	23,465,000	9,123,850	8,250,000	147,996,000		188,834,850
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,620,000	51,026,000	11,000,000	440,000		87,086,000
		固定資産取得支出	5,944,285	3,677,655		2,197,485		11,819,425
		施設整備等支出計	30,564,285	54,703,655	11,000,000	2,637,485		98,905,425
	施設整備等資金収支差額	△ 7,099,285	△ 45,579,805	△ 2,750,000	145,358,515		89,929,425	
その他の活動による収支	収入	長期預り金収入			2,343,752			2,343,752
		拠点区分間繰入金収入	265,795,632	275,839,287	41,141,706	89,768,113	672,544,738	
		その他の活動収入計	265,795,632	275,839,287	43,485,458	89,768,113	672,544,738	2,343,752
	支出	長期預り金返済支出			2,375,000			2,375,000
		積立資産支出	2,972,000	3,409,750	103,250	651,000		7,136,000
		拠点区分間繰入金支出	369,065,225	260,614,661	42,775,304	89,548	672,544,738	672,544,738
		その他の活動支出計	372,037,225	264,024,411	45,253,554	740,548	682,055,738	672,544,738
	その他の活動資金収支差額	△ 106,241,593	11,814,876	△ 1,768,096	89,027,565	△ 7,167,248		△ 7,167,248
当期資金収支差額合計		△ 31,303,818	39,340,141	2,334,635	238,233,128	248,604,086		248,604,086

前期末支払資金残高	308,751,671	166,097,763	△ 3,447,895	△ 128,172,435	343,229,104	343,229,104
当期末支払資金残高	277,447,853	205,437,904	△ 1,113,260	110,060,693	591,833,190	591,833,190