

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,021,200,600	1,017,119,594	4,081,006		
	老人福祉事業収入	24,480,000	29,849,460	△ 5,369,460		
	保育事業収入	216,720,000	233,958,404	△ 17,238,404		
	借入金利息補助金収入	634,000	633,600	400		
	受取利息配当金収入	20,000	19,681	319		
	その他の収入	8,100,000	7,285,937	814,063		
	事業活動収入計	1,271,154,600	1,288,866,676	△ 17,712,076		
	事業活動による支出	人件費支出	811,405,000	823,524,582	△ 12,119,582	
		事業費支出	171,448,000	165,185,884	6,262,116	
		事務費支出	155,568,000	165,841,943	△ 10,273,943	
支払利息支出		2,700,000	2,796,448	△ 96,448		
その他の支出		4,310,000	3,937,769	372,231		
事業活動支出計		1,145,431,000	1,161,286,626	△ 15,855,626		
事業活動資金収支差額		125,723,600	127,580,050	△ 1,856,450		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	19,979,000	19,738,850	240,150		
	固定資産売却収入	0	311,810	△ 311,810		
	施設整備等収入計	19,979,000	20,050,660	△ 71,660		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	63,310,000	63,312,000	△ 2,000	
		固定資産取得支出	55,151,000	52,811,433	2,339,567	
施設整備等支出計		118,461,000	116,123,433	2,337,567		
施設整備等資金収支差額		△ 98,482,000	△ 96,072,773	△ 2,409,227		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	914,724	△ 914,724		
	積立資産取崩収入	0	2,989,280	△ 2,989,280		
	その他の活動による収入	450,000	1,090,686	△ 640,686		
	その他の活動収入計	450,000	4,994,690	△ 4,544,690		
	その他の活動による支出	積立資産支出	45,080,000	39,794,800	5,285,200	
その他の活動による支出		150,000	150,000	0		
その他の活動支出計		45,230,000	39,944,800	5,285,200		
その他の活動資金収支差額		△ 44,780,000	△ 34,950,110	△ 9,829,890		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		△ 17,538,400	△ 3,442,833	△ 14,095,567		
前期末支払資金残高		788,078,980	788,079,925	△ 945		
当期末支払資金残高		770,540,580	784,637,092	△ 14,096,512		