

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,042,590,000	1,041,234,782			
	老人福祉事業収入	31,800,000	32,120,102	△	320,102	
	保育事業収入	248,140,000	254,527,408	△	6,387,408	
	経常経費寄附金収入	0	305,000	△	305,000	
	受取利息配当金収入	30,000	337,624	△	307,624	
	その他の収入	7,720,000	9,034,857	△	1,314,857	
	事業活動収入計 (1)	1,330,280,000	1,337,559,773	△	7,279,773	
事業活動による支出	人件費支出	849,840,000	857,238,288	△	7,398,288	
	事業費支出	179,460,000	175,927,528		3,532,472	
	事務費支出	167,060,000	171,475,753	△	4,415,753	
	支払利息支出	2,070,000	2,134,911	△	64,911	
	その他の支出	5,140,000	4,245,673		894,327	
	事業活動支出計 (2)	1,203,570,000	1,211,022,153	△	7,452,153	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	126,710,000	126,537,620		172,380		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000		0	
	施設整備等収入計 (4)	1,200,000	1,200,000		0	
	設備資金借入金元金償還支出	21,080,000	21,072,000		8,000	
	固定資産取得支出	24,900,000	27,212,118	△	2,312,118	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	45,980,000	48,284,118	△	2,304,118	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△	44,780,000	△	47,084,118	2,304,118	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,000,000	12,992,530	△	5,992,530	
	その他の活動による収入	10,150,000	11,109,800	△	959,800	
	その他の活動収入計 (7)	17,150,000	24,102,330	△	6,952,330	
その他の活動による支出	積立資産支出	62,440,000	64,639,500	△	2,199,500	
	その他の活動による支出	6,280,000	5,799,873		480,127	
	その他の活動支出計 (8)	68,720,000	70,439,373	△	1,719,373	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△	51,570,000	△	46,337,043	△	5,232,957
予備費支出 (10)	0	—		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,360,000	33,116,459	△	2,756,459		
前期末支払資金残高 (12)	784,637,092	784,637,092		0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	814,997,092	817,753,551	△	2,756,459		