

## 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

法人名:社会福祉法人 パール

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
介護保険事業収入	874,848,082	872,908,241	1,939,841	
障害福祉サービス等事業収入	5,066,249	5,097,728	-31,479	
医療事業収入	5,735,780	6,081,305	-345,525	
その他の事業収入	1,611,750	1,681,850	-70,100	
借入金利息補助金収入	9,623,748	9,623,748	0	
経常経費寄附金収入	6,230,869	6,769,984	-539,115	
受取利息配当金収入	129,021	168,942	-39,921	
その他の収入	7,271,582	6,936,952	334,630	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	910,517,081	909,268,750	1,248,331	
<b>支 出</b>				
人件費支出	673,749,067	664,909,695	8,839,372	
事業費支出	129,252,450	128,478,984	773,466	
事務費支出	50,029,495	48,834,342	1,195,153	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	9,658,398	9,658,398	0	
その他の支出	147,410	70,700	76,710	
流動資産評価損等による資金減少額	0	15	-15	
<b>事業活動支出計(2)</b>	862,836,820	851,952,134	10,884,686	
<b>事業活動資金収支差額 (3=1-2)</b>	47,680,261	57,316,616	-9,636,355	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
施設整備等補助金収入	69,620,000	69,620,000	0	
施設整備等寄附金収入	7,050,000	7,050,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	76,670,000	76,670,000	0	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	73,570,000	73,570,000	0	
固定資産取得支出	34,319,305	30,509,525	3,809,780	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	200,000	300,000	-100,000	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	108,089,305	104,379,525	3,709,780	
<b>施設整備等資金収支差額(6=4-5)</b>	-31,419,305	-27,709,525	-3,709,780	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
積立資産取崩収入	2,330,000	2,330,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	2,330,000	2,330,000	0	
<b>支 出</b>				
積立資産支出	7,730,692	7,705,392	25,300	
その他の活動による支出	1,100,000	1,009,154	90,846	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	8,830,692	8,714,546	116,146	
<b>その他の活動資金収支差額 (9=7-8)</b>	-6,500,692	-6,384,546	-116,146	
<b>予備費支出(10)</b>	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	9,760,264	23,222,545	-13,462,281	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	398,745,564	398,745,564	0	
<b>当期末支払資金残高(11+12)</b>	408,505,828	421,968,109	-13,462,281	