

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	884,780,221	888,937,862	△ 4,157,641	
障害福祉サービス等事業収入	10,744,129	11,735,044	△ 990,915	
医療事業収入	8,301,432	7,864,733	436,699	
その他の事業収入	3,893,100	3,839,910	53,190	
借入金利息補助金収入	5,710,189	5,710,189	0	
経常経費寄附金収入	8,069,600	7,928,623	140,977	
受取利息配当金収入	186,000	231,830	△ 45,830	
その他の収入	6,770,799	7,405,597	△ 634,798	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	928,455,470	933,653,788	△ 5,198,318	
支出				
人件費支出	679,186,456	673,032,912	6,153,544	
事業費支出	133,231,514	131,531,986	1,699,528	
事務費支出	47,765,404	47,066,534	698,870	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	5,732,239	5,732,239	0	
その他の支出	3,564	3,564	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	865,919,177	857,367,235	8,551,942	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	62,536,293	76,286,553	△ 13,750,260	
施設整備等による収支				
収入				
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	402,659,378	402,659,378	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	
施設整備等収入計(4)	472,279,378	472,279,378	0	
支出				
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	7,089,520	7,089,520	0	
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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	80,659,520	80,659,520	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	391,619,858	391,619,858	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,330,000	3,209,600	△ 879,600	
その他の活動による収入	0	152,000	△ 152,000	
その他の活動収入計(7)	2,330,000	3,361,600	△ 1,031,600	
支出				
積立資産支出	413,850,229	413,660,249	189,980	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	413,850,229	413,660,249	189,980	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 411,520,229	△ 410,298,649	△ 1,221,580	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	42,635,922	57,607,762	△ 14,971,840	
前期末支払資金残高(12)	472,801,361	475,008,750	△ 2,207,389	
当期末支払資金残高(11+12)	515,437,283	532,616,512	△ 17,179,229	