

法人単位資金収支計算書
 (白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	886,822,136	875,947,997	10,874,139
障害福祉サービス等事業収入	13,319,856	13,780,438	△ 460,582
医療事業収入	9,587,472	10,783,185	△ 1,195,713
その他の事業収入	5,354,650	5,029,086	325,564
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	14,350,000	14,234,347	115,653
受取利息配当金収入	102,508	114,208	△ 11,700
その他の収入	2,290,808	2,364,971	△ 74,163
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)	931,827,430	922,254,232	9,573,198
支 出			
人件費支出	695,397,439	684,001,523	11,395,916
事業費支出	134,737,296	128,347,576	6,389,720
事務費支出	95,101,190	95,035,010	66,180
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	310,951	674,602	△ 363,651
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)	925,546,876	908,058,711	17,488,165
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,280,554	14,195,521	△ 7,914,967
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	2,212,754	△ 2,212,754
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	191,100	199,790	△ 8,690
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)	191,100	2,412,544	△ 2,221,444
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	31,186,390	29,157,942	2,028,448
固定資産除却・廃棄支出	60,150	74,050	△ 13,900
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	499,546	499,546	0
施設整備等支出計(5)	31,746,086	29,731,538	2,014,548
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 31,554,986	△ 27,318,994	△ 4,235,992
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	29,042,810	27,042,404	2,000,406
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	29,042,810	27,042,404	2,000,406
支 出			
積立資産支出	1,221,760	1,228,200	△ 6,440
その他の活動による支出	189,000	189,000	0
その他の活動支出計(8)	1,410,760	1,417,200	△ 6,440
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	27,632,050	25,625,204	2,006,846
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,357,618	12,501,731	△ 10,144,113
前期末支払資金残高(12)	780,946,762	780,946,762	0
当期末支払資金残高(11+12)	783,304,380	793,448,493	△ 10,144,113