

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	843,284,057	851,888,123	-8,604,066	
障害福祉サービス事業収入	6,643,704	6,519,243	124,461	
医療事業収入	7,006,166	5,112,301	1,893,865	
その他の事業収入	1,943,700	1,438,000	505,700	
借入金利息補助金収入	11,608,000	11,608,515	-515	
経常経費寄附金収入	1,847,000	5,380,157	-3,533,157	
受取利息配当金収入	633,965	583,450	50,515	
その他の収入	6,048,952	7,413,820	-1,364,868	
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)	879,015,544	889,943,609	-10,928,065	
支出				
人件費支出	624,712,718	625,479,105	-766,387	
事業費支出	114,367,996	112,304,310	2,063,686	
事務費支出	89,539,070	89,211,550	327,520	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	14,603,220	11,649,465	2,953,755	
その他の支出	80,000	100,160	-20,160	
流動資産評価損等による資金減少額	0	12,420	-12,420	
事業活動支出計(2)	843,303,004	838,757,010	4,545,994	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	35,712,540	51,186,599	-15,474,059	
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	0	0	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)	69,620,000	69,620,000	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	2,343,112	2,831,782	-488,670	
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)	75,913,112	76,401,782	-488,670	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-6,293,112	-6,781,782	488,670	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,330,000	3,344,190	-1,014,190	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,330,000	3,344,190	-1,014,190	
支出				
積立資産支出	2,289,350	6,147,195	-3,857,845	
その他の活動による支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,289,350	12,147,195	-3,857,845	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-5,959,350	-8,803,005	2,843,655	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	23,460,078	35,601,812	-12,141,734	
前期末支払資金残高(12)	363,143,752	363,143,752	0	
当期末支払資金残高(11+12)	386,603,830	398,745,564	-12,141,734	