

法人単位 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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				
取 入				
介護保険事業収入	881,787,880	916,198,068	△ 34,410,188	
障害福祉サービス等事業収入	10,521,215	11,319,736	△ 798,521	
医療事業収入	7,708,440	9,346,184	△ 1,637,744	
その他の事業収入	5,622,650	5,975,200	△ 352,550	
借入金利息補助金収入	3,771,114	3,771,114	0	
経常経費寄附金収入	11,860,960	12,181,124	△ 320,164	
受取利息配当金収入	152,100	120,913	31,187	
その他の収入	6,219,200	7,238,563	△ 1,019,363	
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)	927,643,559	966,150,902	△ 38,507,343	
支 出				
人件費支出	685,757,063	683,993,592	1,763,471	
事業費支出	134,147,594	132,925,122	1,222,472	
事務費支出	55,807,606	57,179,727	△ 1,372,121	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,786,864	3,786,864	0	
その他の支出	150,000	137,269	12,731	
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)	879,649,127	878,022,574	1,626,553	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	47,994,432	88,128,328	△ 40,133,896	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	70,620,000	70,517,000	103,000	
施設整備等寄附金収入	70,000,000	70,000,000	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	
施設整備等収入計(4)	140,620,000	140,517,000	103,000	
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	9,554,000	7,737,380	1,816,620	
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)	83,124,000	81,307,380	1,816,620	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	57,496,000	59,209,620	△ 1,713,620	
その他の活動による収支				
取 入				
積立資産取崩収入	3,430,000	3,332,520	97,480	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,430,000	3,332,520	97,480	
支 出				
積立資産支出	82,721,543	82,697,606	23,937	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	82,721,543	82,697,606	23,937	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 79,291,543	△ 79,365,086	73,543	
予備費支出(10)	240,000		0	
	△ 240,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	26,198,889	67,972,862	△ 41,773,973	
前期末支払資金残高(12)	530,409,123	532,616,512	△ 2,207,389	
当期末支払資金残高(11+12)	556,608,012	600,589,374	△ 43,981,362	