

**法人単位 資金収支計算書**  
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	924,816,300	923,023,237	1,793,063	
障害福祉サービス等事業収入	7,764,000	8,537,342	△ 773,342	
医療事業収入	10,672,728	10,773,915	△ 101,187	
その他の事業収入	8,213,640	7,114,524	1,099,116	
借入金利息補助金収入	1,827,453	502,200	1,325,253	
経常経費寄附金収入	6,575,000	6,013,599	561,401	
受取利息配当金収入	115,000	115,075	△ 75	
その他の収入	8,910,251	7,795,724	1,114,527	
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)	968,894,372	963,875,616	5,018,756	
<b>支 出</b>				
人件費支出	732,309,235	721,444,754	10,864,481	
事業費支出	136,377,454	130,633,038	5,744,416	
事務費支出	56,688,478	55,444,382	1,244,096	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,836,903	1,836,903	0	
その他の支出	1,454,651	1,439,369	15,282	
流動資産評価損等による資金減少額	0	152,754	△ 152,754	
事業活動支出計(2)	928,666,721	910,951,200	17,715,521	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	40,227,651	52,924,416	△ 12,696,765	
<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	1,120,000	1,120,000	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	153,540	153,540	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)	1,273,540	1,273,540	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	50,326,019	49,795,272	530,747	
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)	123,896,019	123,365,272	530,747	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 122,622,479	△ 122,091,732	△ 530,747	
<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	120,120,272	120,844,945	△ 724,673	
その他の活動による収入	189,000	189,000	0	
その他の活動収入計(7)	120,309,272	121,033,945	△ 724,673	
<b>支 出</b>				
積立資産支出	1,636,000	1,348,720	287,280	
その他の活動による支出	152,000	152,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,788,000	1,500,720	287,280	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	118,521,272	119,533,225	△ 1,011,953	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	36,126,444	50,365,909	△ 14,239,465	
前期末支払資金残高(12)	600,589,374	600,589,374	0	
当期末支払資金残高(11+12)	636,715,818	650,955,283	△ 14,239,465	