

法人単位 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	930,295,318	927,360,041	2,935,277	
障害福祉サービス等事業収入	7,990,000	8,457,829	△ 467,829	
医療事業収入	10,246,983	10,690,699	△ 443,716	
その他の事業収入	8,108,840	7,804,070	304,770	
借入金利息補助金収入	167,400	167,400	0	
経常経費寄附金収入	4,101,892	3,397,041	704,851	
受取利息配当金収入	110,000	113,871	△ 3,871	
その他の収入	5,200,000	5,447,925	△ 247,925	
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)	966,220,433	963,438,876	2,781,557	
支 出				
人件費支出	710,035,838	698,515,247	11,520,591	
事業費支出	136,689,648	131,539,889	5,149,759	
事務費支出	61,986,028	58,183,128	3,802,900	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	258,545	258,545	0	
その他の支出	54,000	160,553	△ 106,553	
流動資産評価損等による資金減少額	0	129,630	△ 129,630	
事業活動支出計(2)	909,024,059	888,786,992	20,237,067	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	57,196,374	74,651,884	△ 17,455,510	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	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	425,820	425,820	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)	425,820	425,820	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	23,571,000	23,571,000	0	
固定資産取得支出	19,172,220	18,355,019	817,201	
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)	42,743,220	41,926,019	817,201	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 42,317,400	△ 41,500,199	△ 817,201	
その他の活動による収支				
取 入				
積立資産取崩収入	42,883,715	38,297,675	4,586,040	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	42,883,715	38,297,675	4,586,040	
支 出				
積立資産支出	1,392,660	1,265,920	126,740	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,392,660	1,265,920	126,740	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	41,491,055	37,031,755	4,459,300	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	56,370,029	70,183,440	△ 13,813,411	
前期末支払資金残高(12)	650,955,283	650,955,283	0	
当期末支払資金残高(11+12)	707,325,312	721,138,723	△ 13,813,411	