

法人単位 資金収支計算書
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	918,218,008	912,094,411	6,123,597
障害福祉サービス等事業収入	11,175,000	11,484,596	△ 309,596
医療事業収入	8,914,208	8,717,329	196,879
その他の事業収入	10,184,840	9,242,125	942,715
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	6,815,000	6,225,964	589,036
受取利息配当金収入	100,000	113,217	△ 13,217
その他の収入	6,463,557	7,007,821	△ 544,264
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)	961,870,613	954,885,463	6,985,150
支 出			
人件費支出	705,624,400	690,602,418	15,021,982
事業費支出	135,267,118	130,809,633	4,457,485
事務費支出	73,612,401	74,590,505	△ 978,104
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	800,000	793,680	6,320
流動資産評価損等による資金減少額	0	110	△ 110
事業活動支出計(2)	915,303,919	896,796,346	18,507,573
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	46,566,694	58,089,117	△ 11,522,423
施設整備等による収支			
収 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	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)	0	0	0
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	46,446,270	45,991,692	454,578
固定資産除却・廃棄支出	0	19,800	△ 19,800
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	263,000	263,000	0
施設整備等支出計(5)	46,709,270	46,274,492	434,778
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 46,709,270	△ 46,274,492	△ 434,778
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	48,258,390	49,157,214	△ 898,824
事業区分間繰入金収入	2,220,000	0	2,220,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	50,478,390	49,157,214	1,321,176
支 出			
積立資産支出	1,176,680	1,163,800	12,880
事業区分間繰入金支出	2,220,000	0	2,220,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,396,680	1,163,800	2,232,880
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	47,081,710	47,993,414	△ 911,704
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	46,939,134	59,808,039	△ 12,868,905
前期末支払資金残高(12)	721,138,723	721,138,723	0
当期末支払資金残高(11+12)	768,077,857	780,946,762	△ 12,868,905