

法人単位資金収支計算書
 (白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	752,675,810	746,868,644	5,807,166
障害福祉サービス等事業収入	15,776,044	14,738,196	1,037,848
医療事業収入	8,800,000	7,948,494	851,506
その他の事業収入	5,208,928	5,459,276	△ 250,348
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	2,517,744	2,530,908	△ 13,164
受取利息配当金収入	516	4,208	△ 3,692
その他の収入	8,062,360	3,699,782	4,362,578
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)	793,041,402	781,249,508	11,791,894
支 出			
人件費支出	643,073,224	628,552,832	14,520,392
事業費支出	119,963,508	115,678,496	4,285,012
事務費支出	82,609,365	80,754,672	1,854,693
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	215,730	172,690	43,040
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)	845,861,827	825,158,690	20,703,137
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 52,820,425	△ 43,909,182	△ 8,911,243
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	52,000,000	52,000,000	0
その他の施設整備等による収入	673,346	673,346	0
施設整備等収入計(4)	52,673,346	52,673,346	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	4,280,500	4,280,500	0
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	677,000	677,000	0
施設整備等支出計(5)	4,957,500	4,957,500	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	47,715,846	47,715,846	0
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	8,732,140	8,732,140	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,732,140	8,732,140	0
支 出			
積立資産支出	890,320	831,220	59,100
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	890,320	831,220	59,100
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	7,841,820	7,900,920	△ 59,100
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,737,241	11,707,584	△ 8,970,343
前期末支払資金残高(12)	760,510,428	760,510,428	0
当期末支払資金残高(11+12)	763,247,669	772,218,012	△ 8,970,343