

法人単位資金収支計算書
 (白)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	716,250,116	709,503,682	6,746,434
障害福祉サービス等事業収入	13,732,000	13,833,924	△ 101,924
医療事業収入	4,365,000	5,051,834	△ 686,834
その他の事業収入	4,584,280	5,050,278	△ 465,998
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,240,000	1,310,000	△ 70,000
受取利息配当金収入	0	5,733	△ 5,733
その他の収入	4,511,310	5,415,716	△ 904,406
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)	744,682,706	740,171,167	4,511,539
支出			
人件費支出	608,977,727	598,174,521	10,803,206
事業費支出	108,158,563	101,587,455	6,571,108
事務費支出	85,021,690	77,426,331	7,595,359
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	430,000	431,038	△ 1,038
流動資産評価損等による資金減少額	700	127,025	△ 126,325
事業活動支出計(2)	802,588,680	777,746,370	24,842,310
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 57,905,974	△ 37,575,203	△ 20,330,771
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	300,000	729,000	△ 429,000
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	120,000	120,000	0
施設整備等収入計(4)	420,000	849,000	△ 429,000
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	6,933,500	7,198,950	△ 265,450
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	142,000	△ 142,000
施設整備等支出計(5)	6,933,500	7,340,950	△ 407,450
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,513,500	△ 6,491,950	△ 21,550
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	7,233,500	7,212,470	21,030
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	7,233,500	7,212,470	21,030
支出			
積立資産支出	696,340	656,420	39,920
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	696,340	656,420	39,920
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,537,160	6,556,050	△ 18,890
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 57,882,314	△ 37,511,103	△ 20,371,211
前期末支払資金残高(12)	772,404,023	772,218,012	186,011
当期末支払資金残高(11+12)	714,521,709	734,706,909	△ 20,185,200