

法人単位資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人 パール

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				
収 入				
介護保険事業収入	697,200,641	693,961,294	3,239,347	
障害福祉サービス等事業収入	14,065,981	14,273,592	△ 207,611	
医療事業収入	6,131,000	5,755,673	375,327	
その他の事業収入	7,134,600	7,292,170	△ 157,570	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	632,000	709,000	△ 77,000	
受取利息配当金収入	5,000	18,338	△ 13,338	
その他の収入	2,074,680	2,951,695	△ 877,015	
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)	727,243,902	724,961,762	2,282,140	
支 出				
人件費支出	542,047,627	536,022,615	6,025,012	
事業費支出	104,545,957	98,433,326	6,112,631	
事務費支出	83,018,082	81,055,533	1,962,549	
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	62,300	62,300	0	
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)	729,673,966	715,573,774	14,100,192	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,430,064	9,387,988	△ 11,818,052	
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	142,000	142,000	0	
施設整備等収入計 (4)	142,000	142,000	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	31,450,000	30,248,306	1,201,694	
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	302,000	302,000	0	
施設整備等支出計 (5)	31,752,000	30,550,306	1,201,694	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 31,610,000	△ 30,408,306	△ 1,201,694	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	30,450,000	31,497,666	△ 1,047,666	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	30,450,000	31,497,666	△ 1,047,666	
支 出				
積立資産支出	456,320	456,320	0	
その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	3,456,320	3,456,320	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	26,993,680	28,041,346	△ 1,047,666	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 7,046,384	7,021,028	△ 14,067,412	
前期末支払資金残高 (12)	734,706,909	734,706,909	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	727,660,525	741,727,937	△ 14,067,412	