

**資金収支内訳表**  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 パール

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	877,566,055	0	877,566,055	0	877,566,055
障害福祉サービス等事業収入	7,742,613	0	7,742,613	0	7,742,613
医療事業収入	9,072,950	0	9,072,950	0	9,072,950
その他の事業収入	462,650	4,438,850	4,901,500	0	4,901,500
借入金利息補助金収入	7,720,238	0	7,720,238	0	7,720,238
経常経費寄附金収入	5,480,757	2,405,330	7,886,087	0	7,886,087
受取利息配当金収入	173,172	905	174,077	0	174,077
その他の収入	6,513,000	1,553,710	8,066,710	△ 193,810	7,872,900
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	914,731,435	8,398,795	923,130,230	△ 193,810	922,936,420
<b>支出</b>					
人件費支出	668,804,206	355,167	669,159,373	0	669,159,373
事業費支出	130,513,543	3,219,061	133,732,604	0	133,732,604
事務費支出	39,962,679	2,511,541	42,474,220	△ 193,810	42,280,410
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	7,748,588	0	7,748,588	0	7,748,588
その他の支出	170,462	0	170,462	0	170,462
流動資産評価損等による資金減少額	900	0	900	0	900
事業活動支出計(2)	847,200,378	6,085,769	853,286,147	△ 193,810	853,092,337
事業活動資金収支差額(3=1-2)	67,531,057	2,313,026	69,844,083	0	69,844,083
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
施設整備等補助金収入	69,620,000	0	69,620,000	0	69,620,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	69,620,000	0	69,620,000	0	69,620,000
<b>支出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	73,570,000	0	73,570,000	0	73,570,000
固定資産取得支出	6,628,320	0	6,628,320	0	6,628,320
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	80,198,320	0	80,198,320	0	80,198,320
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,578,320	0	△ 10,578,320	0	△ 10,578,320
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
積立資産取崩収入	3,038,400	0	3,038,400	0	3,038,400
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,038,400	0	3,038,400	0	3,038,400
<b>支出</b>					
積立資産支出	9,263,522	0	9,263,522	0	9,263,522
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	9,263,522	0	9,263,522	0	9,263,522
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,225,122	0	△ 6,225,122	0	△ 6,225,122
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	50,727,615	2,313,026	53,040,641	0	53,040,641
前期末支払資金残高(12)	419,120,106	2,848,003	421,968,109	0	421,968,109
当期末支払資金残高(11+12)	469,847,721	5,161,029	475,008,750	0	475,008,750