

**資金収支内訳表**  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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>取 入</b>					
介護保険事業収入	888,937,862	0	888,937,862	0	888,937,862
障害福祉サービス等事業収入	11,735,044	0	11,735,044	0	11,735,044
医療事業収入	7,864,733	0	7,864,733	0	7,864,733
その他の事業収入	923,810	2,916,100	3,839,910	0	3,839,910
借入金利息補助金収入	5,710,189	0	5,710,189	0	5,710,189
経常経費寄附金収入	5,506,605	2,422,018	7,928,623	0	7,928,623
受取利息配当金収入	230,871	959	231,830	0	231,830
その他の収入	6,589,572	873,625	7,463,197	△ 57,600	7,405,597
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)	927,498,686	6,212,702	933,711,388	△ 57,600	933,653,788
<b>支 出</b>					
人件費支出	673,032,912	0	673,032,912	0	673,032,912
事業費支出	129,440,065	2,091,921	131,531,986	0	131,531,986
事務費支出	46,183,605	940,529	47,124,134	△ 57,600	47,066,534
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	5,732,239	0	5,732,239	0	5,732,239
その他の支出	3,564	0	3,564	0	3,564
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	854,392,385	3,032,450	857,424,835	△ 57,600	857,367,235
事業活動資金収支差額(3=1-2)	73,106,301	3,180,252	76,286,553	0	76,286,553
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>取 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	402,659,378	0	402,659,378	0	402,659,378
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)	472,279,378	0	472,279,378	0	472,279,378
<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	7,082,781	6,739	7,089,520	0	7,089,520
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)	80,652,781	6,739	80,659,520	0	80,659,520
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	391,626,597	△ 6,739	391,619,858	0	391,619,858
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>取 入</b>					
積立資産取崩収入	3,209,600	0	3,209,600	0	3,209,600
事業区分間繰入金収入	2,174,656	0	2,174,656	△ 2,174,656	0
その他の活動による収入	152,000	0	152,000	0	152,000
その他の活動収入計(7)	5,536,256	0	5,536,256	△ 2,174,656	3,361,600
<b>支 出</b>					
積立資産支出	413,660,249	0	413,660,249	0	413,660,249
事業区分間繰入金支出	0	2,174,656	2,174,656	△ 2,174,656	0
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)	413,660,249	2,174,656	415,834,905	△ 2,174,656	413,660,249
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 408,123,993	△ 2,174,656	△ 410,298,649	0	△ 410,298,649
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)	56,608,905	998,857	57,607,762	0	57,607,762
前期末支払資金残高(12)	471,699,983	3,308,767	475,008,750	0	475,008,750
当期末支払資金残高(11+12)	528,308,888	4,307,624	532,616,512	0	532,616,512