

平成30年度法人全体当初予算
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

法人名：社会福祉法人 パール

(単位：千円)

勘定科目	合計			パール代官山拠点			社会福祉活動教育研究所拠点			世代間交流事業拠点			内部取引金額		
	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減
事業活動による収支															
収入															
介護保険事業収入	937,306	924,816	12,490	937,306	924,816	12,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	8,540	7,764	776	8,540	7,764	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	10,594	10,673	-79	10,594	10,673	-79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	7,765	8,214	-449	4,685	4,804	-119	3,080	3,410	-330	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	167	1,827	-1,660	167	1,827	-1,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	2,871	6,575	-3,704	1,821	4,200	-2,379	1,050	2,375	-1,325	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	100	115	-15	100	115	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	5,130	8,910	-3,780	4,680	8,640	-3,960	450	270	180	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	972,473	968,894	3,579	967,893	962,840	5,054	4,580	6,055	-1,475	0	0	0	0	0	0
支出															
人件費支出	742,489	732,309	10,180	742,345	732,309	10,036	144	0	144	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	390,012	388,609	1,403	389,868	388,609	1,259	144	0	144	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	100,419	96,419	4,000	100,419	96,419	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	158,122	145,031	13,090	158,122	145,031	13,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	1,890	4,330	-2,440	1,890	4,330	-2,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	8,589	10,515	-1,926	8,589	10,515	-1,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	82,958	86,905	-3,948	82,958	86,905	-3,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	131,974	136,377	-4,404	128,988	132,926	-3,938	2,985	3,452	-466	0	0	0	0	0	0
給食費支出	52,188	54,659	-2,471	52,028	54,504	-2,476	160	155	5	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	6,040	6,040	0	6,040	6,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	681	592	89	681	592	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	950	1,164	-214	950	1,163	-213	0	1	-1	0	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	72	28	44	72	28	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	183	221	-38	178	219	-41	5	2	3	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	807	865	-58	807	865	-58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	22,858	22,932	-74	22,630	22,704	-74	227	228	-1	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	12,960	14,493	-1,533	12,932	14,465	-1,533	28	28	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	838	745	93	835	745	90	3	1	3	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	21,911	23,984	-2,073	21,911	23,984	-2,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	6,590	6,777	-187	6,590	6,777	-187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	5,896	3,877	2,019	3,334	840	2,494	2,562	3,037	-475	0	0	0	0	0	0
事務費支出	59,412	56,688	2,723	58,574	55,411	3,163	838	1,278	-440	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	1,925	1,910	14	1,925	1,910	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	144	319	-175	144	319	-175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	287	240	47	203	170	33	84	70	14	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	723	682	41	423	407	16	300	275	25	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	1,719	1,876	-157	1,689	1,842	-153	30	34	-4	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	2,564	2,394	170	2,540	1,976	564	24	418	-394	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	6,065	4,315	1,750	6,005	4,255	1,750	60	60	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	3,571	3,461	110	3,551	3,441	110	20	20	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	108	135	-27	108	135	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	84	144	-60	84	121	-37	0	23	-23	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	15,202	15,257	-55	15,087	15,188	-100	115	69	46	0	0	0	0	0	0
手数料支出	2,251	2,661	-410	2,221	2,575	-354	30	86	-56	0	0	0	0	0	0
保険料支出	4,113	3,008	1,105	4,108	3,000	1,108	5	8	-3	0	0	0	0	0	0

平成30年度法人全体当初予算
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

法人名：社会福祉法人 パール

(単位：千円)

勘定科目	合計			パール代官山拠点			社会福祉活動教育研究所拠点			世代間交流事業拠点			内部取引金額		
	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減
賃借料支出	1,370	1,347	24	1,364	1,343	21	6	4	2	0	0	0			0
土地・建物賃借料支出	5,004	3,718	1,286	5,004	3,718	1,286	0	0	0	0	0	0			0
租税公課支出	6,044	6,370	-326	5,944	6,260	-316	100	110	-10	0	0	0			0
保守料支出	5,812	5,856	-44	5,768	5,816	-48	44	40	4	0	0	0			0
渉外費支出	493	507	-14	473	487	-14	20	20	0	0	0	0			0
諸会費支出	328	790	-462	328	784	-456	0	6	-6	0	0	0			0
雑支出	1,605	1,700	-95	1,605	1,665	-60	0	35	-35	0	0	0			0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	259	1,837	-1,578	259	1,837	-1,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	1,455	-1,455	0	1,455	-1,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	934,133	928,667	5,466	930,166	923,937	6,228	3,967	4,729	-762	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3=1-2)	38,340	40,228	-1,888	37,727	38,902	-1,175	613	1,325	-713	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支															
収入															
施設整備等補助金収入	0	1,120	-1,120	0	1,120	-1,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	154	-154	0	154	-154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	1,274	-1,274	0	1,274	-1,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出															
設備資金借入金元金償還支出	23,571	73,570	-49,999	23,571	73,570	-49,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	28,961	50,326	-21,365	28,961	50,295	-21,334	0	31	-31	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	19,100	14,444	4,656	19,100	14,444	4,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	5,861	7,076	-1,215	5,861	7,076	-1,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	4,000	27,037	-23,037	4,000	27,006	-23,006	0	31	-31	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	1,770	-1,770	0	1,770	-1,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	52,532	123,896	-71,364	52,532	123,865	-71,333	0	31	-31	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-52,532	-122,622	70,091	-52,532	-122,591	70,060	0	-31	31	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支															
収入															
積立資産取崩収入	51,000	120,120	-69,121	51,000	120,120	-69,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,000	1,420	-420	0	0	0	0	0	0	1,000	1,420	-420
その他の活動による収入	0	189	-189	0	189	-189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	51,000	120,309	-69,310	52,000	121,729	-69,730	0	0	0	0	0	0	1,000	1,420	-420
支出															
積立資産支出	1,355	1,636	-281	1,355	1,636	-281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,000	1,420	-420	0	0	0	1,000	1,420	-420
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	152	-152	0	152	-152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,355	1,788	-433	1,355	1,788	-433	1,000	1,420	-420	0	0	0	1,000	1,420	-420
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	49,644	118,521	-68,877	50,644	119,941	-69,297	-1,000	-1,420	420	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	35,453	36,126	-673	35,840	36,252	-412	-387	-126	-262	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	636,716	600,589	36,126	633,227	596,975	36,252	3,489	3,614	-126	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	672,169	636,716	35,453	669,067	633,227	35,840	3,102	3,489	-387	0	0	0	0	0	0