

資金収支内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	875,947,997	0	875,947,997	0	875,947,997
障害福祉サービス等事業収入	13,780,438	0	13,780,438	0	13,780,438
医療事業収入	10,783,185	0	10,783,185	0	10,783,185
その他の事業収入	4,477,620	551,466	5,029,086	0	5,029,086
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	13,572,594	661,753	14,234,347	0	14,234,347
受取利息配当金収入	114,190	18	114,208	0	114,208
その他の収入	2,278,664	86,307	2,364,971	0	2,364,971
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)	920,954,688	1,299,544	922,254,232	0	922,254,232
支出					
人件費支出	684,001,523	0	684,001,523	0	684,001,523
事業費支出	126,889,474	1,458,102	128,347,576	0	128,347,576
事務費支出	94,514,520	520,490	95,035,010	0	95,035,010
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	674,602	0	674,602	0	674,602
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)	906,080,119	1,978,592	908,058,711	0	908,058,711
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,874,569	△ 679,048	14,195,521	0	14,195,521
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	2,212,754	0	2,212,754	0	2,212,754
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	199,790	0	199,790	0	199,790
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)	2,412,544	0	2,412,544	0	2,412,544
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	29,137,724	20,218	29,157,942	0	29,157,942
固定資産除却・廃棄支出	74,050	0	74,050	0	74,050
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	499,546	0	499,546	0	499,546
施設整備等支出計(5)	29,711,320	20,218	29,731,538	0	29,731,538
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 27,298,776	△ 20,218	△ 27,318,994	0	△ 27,318,994
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	27,042,404	0	27,042,404	0	27,042,404
事業区分間繰入金収入	284,879	359,484	644,363	△ 644,363	0
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)	27,327,283	359,484	27,686,767	△ 644,363	27,042,404
支出					
積立資産支出	1,228,200	0	1,228,200	0	1,228,200
事業区分間繰入金支出	359,484	284,879	644,363	△ 644,363	0
その他の活動による支出	189,000	0	189,000	0	189,000
その他の活動支出計(8)	1,776,684	284,879	2,061,563	△ 644,363	1,417,200
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	25,550,599	74,605	25,625,204	0	25,625,204
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	13,126,392	△ 624,661	12,501,731	0	12,501,731
前期末支払資金残高(12)	779,099,363	1,847,399	780,946,762	0	780,946,762
当期末支払資金残高(11+12)	792,225,755	1,222,738	793,448,493	0	793,448,493