

資金収支内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	827,933,448	0	827,933,448	△ 12,000	827,921,448
障害福祉サービス等事業収入	18,385,293	0	18,385,293	0	18,385,293
医療事業収入	10,929,954	0	10,929,954	0	10,929,954
その他の事業収入	3,573,210	653,922	4,227,132	0	4,227,132
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,067,875	842,740	1,910,615	0	1,910,615
受取利息配当金収入	9,842	14	9,856	0	9,856
その他の収入	2,157,466	49,045	2,206,511	0	2,206,511
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)	864,057,088	1,545,721	865,602,809	△ 12,000	865,590,809
支出					
人件費支出	672,552,107	0	672,552,107	0	672,552,107
事業費支出	124,516,687	448,384	124,965,071	△ 12,000	124,953,071
事務費支出	67,569,945	237,560	67,807,505	0	67,807,505
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	511,567	0	511,567	0	511,567
流動資産評価損等による資金減少額	89,590	0	89,590	0	89,590
事業活動支出計(2)	865,239,896	685,944	865,925,840	△ 12,000	865,913,840
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,182,808	859,777	△ 323,031	0	△ 323,031
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
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	347,000	0	347,000	0	347,000
施設整備等収入計(4)	1,347,000	0	1,347,000	0	1,347,000
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	4,437,260	0	4,437,260	0	4,437,260
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	120,000	0	120,000	0	120,000
施設整備等支出計(5)	4,557,260	0	4,557,260	0	4,557,260
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,210,260	0	△ 3,210,260	0	△ 3,210,260
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	5,048,160	0	5,048,160	0	5,048,160
事業区分間繰入金収入	337,713	0	337,713	△ 337,713	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)	5,385,873	0	5,385,873	△ 337,713	5,048,160
支出					
積立資産支出	1,067,200	0	1,067,200	0	1,067,200
事業区分間繰入金支出	0	337,713	337,713	△ 337,713	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)	1,067,200	337,713	1,404,913	△ 337,713	1,067,200
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,318,673	△ 337,713	3,980,960	0	3,980,960
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 74,395	522,064	447,669	0	447,669
前期末支払資金残高(12)	792,225,755	1,222,738	793,448,493	0	793,448,493
当期末支払資金残高(11+12)	792,151,360	1,744,802	793,896,162	0	793,896,162