

資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	916,198,318	0	916,198,318	△ 250	916,198,068
障害福祉サービス等事業収入	11,319,736	0	11,319,736	0	11,319,736
医療事業収入	9,346,184	0	9,346,184	0	9,346,184
その他の事業収入	3,117,450	2,857,750	5,975,200	0	5,975,200
借入金利息補助金収入	3,771,114	0	3,771,114	0	3,771,114
経常経費寄附金収入	10,732,933	1,448,191	12,181,124	0	12,181,124
受取利息配当金収入	120,857	56	120,913	0	120,913
その他の収入	6,887,163	404,200	7,291,363	△ 52,800	7,238,563
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)	961,493,755	4,710,197	966,203,952	△ 53,050	966,150,902
支出					
人件費支出	683,993,592	0	683,993,592	0	683,993,592
事業費支出	129,594,296	3,330,826	132,925,122	0	132,925,122
事務費支出	56,454,455	778,322	57,232,777	△ 53,050	57,179,727
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	3,786,864	0	3,786,864	0	3,786,864
その他の支出	137,269	0	137,269	0	137,269
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)	873,966,476	4,109,148	878,075,624	△ 53,050	878,022,574
事業活動資金収支差額(3=1-2)	87,527,279	601,049	88,128,328	0	88,128,328
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	70,517,000	0	70,517,000	0	70,517,000
施設整備等寄附金収入	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
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)	140,517,000	0	140,517,000	0	140,517,000
支出					
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	7,737,380	0	7,737,380	0	7,737,380
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)	81,307,380	0	81,307,380	0	81,307,380
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	59,209,620	0	59,209,620	0	59,209,620
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	3,332,520	0	3,332,520	0	3,332,520
事業区分間繰入金収入	1,294,200	0	1,294,200	△ 1,294,200	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)	4,626,720	0	4,626,720	△ 1,294,200	3,332,520
支出					
積立資産支出	82,697,606	0	82,697,606	0	82,697,606
事業区分間繰入金支出	0	1,294,200	1,294,200	△ 1,294,200	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)	82,697,606	1,294,200	83,991,806	△ 1,294,200	82,697,606
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 78,070,886	△ 1,294,200	△ 79,365,086	0	△ 79,365,086
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	68,666,013	△ 693,151	67,972,862	0	67,972,862
前期末支払資金残高(12)	528,308,888	4,307,624	532,616,512	0	532,616,512
当期末支払資金残高(11+12)	596,974,901	3,614,473	600,589,374	0	600,589,374