

資金収支内訳表
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	923,034,487	0	923,034,487	△ 11,250	923,023,237
障害福祉サービス等事業収入	8,537,342	0	8,537,342	0	8,537,342
医療事業収入	10,773,915	0	10,773,915	0	10,773,915
その他の事業収入	3,868,874	3,245,650	7,114,524	0	7,114,524
借入金利息補助金収入	502,200	0	502,200	0	502,200
経常経費寄附金収入	4,375,008	1,638,591	6,013,599	0	6,013,599
受取利息配当金収入	115,032	43	115,075	0	115,075
その他の収入	7,378,050	475,274	7,853,324	△ 57,600	7,795,724
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)	958,584,908	5,359,558	963,944,466	△ 68,850	963,875,616
支出					
人件費支出	721,341,254	103,500	721,444,754	0	721,444,754
事業費支出	127,356,254	3,288,034	130,644,288	△ 11,250	130,633,038
事務費支出	54,385,232	1,116,750	55,501,982	△ 57,600	55,444,382
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	1,836,903	0	1,836,903	0	1,836,903
その他の支出	1,439,369	0	1,439,369	0	1,439,369
流動資産評価損等による資金減少額	152,754	0	152,754	0	152,754
事業活動支出計(2)	906,511,766	4,508,284	911,020,050	△ 68,850	910,951,200
事業活動資金収支差額(3=1-2)	52,073,142	851,274	52,924,416	0	52,924,416
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	1,120,000	0	1,120,000	0	1,120,000
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	153,540	0	153,540	0	153,540
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)	1,273,540	0	1,273,540	0	1,273,540
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	49,764,392	30,880	49,795,272	0	49,795,272
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)	123,334,392	30,880	123,365,272	0	123,365,272
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 122,060,852	△ 30,880	△ 122,091,732	0	△ 122,091,732
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	120,844,945	0	120,844,945	0	120,844,945
事業区分間繰入金収入	1,402,400	0	1,402,400	△ 1,402,400	0
その他の活動による収入	189,000	0	189,000	0	189,000
その他の活動収入計(7)	122,436,345	0	122,436,345	△ 1,402,400	121,033,945
支出					
積立資産支出	1,348,720	0	1,348,720	0	1,348,720
事業区分間繰入金支出	0	1,402,400	1,402,400	△ 1,402,400	0
その他の活動による支出	152,000	0	152,000	0	152,000
その他の活動支出計(8)	1,500,720	1,402,400	2,903,120	△ 1,402,400	1,500,720
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	120,935,625	△ 1,402,400	119,533,225	0	119,533,225
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)	50,947,915	△ 582,006	50,365,909	0	50,365,909
前期末支払資金残高(12)	596,974,901	3,614,473	600,589,374	0	600,589,374
当期末支払資金残高(11+12)	647,922,816	3,032,467	650,955,283	0	650,955,283