

資金収支内訳表
(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: 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	927,379,991	0	927,379,991	△ 19,950	927,360,041
障害福祉サービス等事業収入	8,457,829	0	8,457,829	0	8,457,829
医療事業収入	10,690,699	0	10,690,699	0	10,690,699
その他の事業収入	4,671,420	3,132,650	7,804,070	0	7,804,070
借入金利息補助金収入	167,400	0	167,400	0	167,400
経常経費寄附金収入	2,370,892	1,026,149	3,397,041	0	3,397,041
受取利息配当金収入	113,840	31	113,871	0	113,871
その他の収入	5,156,535	348,990	5,505,525	△ 57,600	5,447,925
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)	959,008,606	4,507,820	963,516,426	△ 77,550	963,438,876
支出					
人件費支出	698,515,247	0	698,515,247	0	698,515,247
事業費支出	129,784,724	1,775,115	131,559,839	△ 19,950	131,539,889
事務費支出	57,477,649	763,079	58,240,728	△ 57,600	58,183,128
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	258,545	0	258,545	0	258,545
その他の支出	160,553	0	160,553	0	160,553
流動資産評価損等による資金減少額	129,630	0	129,630	0	129,630
事業活動支出計(2)	886,326,348	2,538,194	888,864,542	△ 77,550	888,786,992
事業活動資金収支差額(3=1-2)	72,682,258	1,969,626	74,651,884	0	74,651,884
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
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	425,820	0	425,820	0	425,820
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)	425,820	0	425,820	0	425,820
支出					
設備資金借入金元金償還支出	23,571,000	0	23,571,000	0	23,571,000
固定資産取得支出	18,338,922	16,097	18,355,019	0	18,355,019
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)	41,909,922	16,097	41,926,019	0	41,926,019
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 41,484,102	△ 16,097	△ 41,500,199	0	△ 41,500,199
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	38,297,675	0	38,297,675	0	38,297,675
事業区分間繰入金収入	2,104,000	0	2,104,000	△ 2,104,000	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)	40,401,675	0	40,401,675	△ 2,104,000	38,297,675
支出					
積立資産支出	1,265,920	0	1,265,920	0	1,265,920
事業区分間繰入金支出	0	2,104,000	2,104,000	△ 2,104,000	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)	1,265,920	2,104,000	3,369,920	△ 2,104,000	1,265,920
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	39,135,755	2,104,000	37,031,755	0	37,031,755
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	70,333,911	△ 150,471	70,183,440	0	70,183,440
前期末支払資金残高(12)	647,922,816	3,032,467	650,955,283	0	650,955,283
当期末支払資金残高(11+12)	718,256,727	2,881,996	721,138,723	0	721,138,723