

資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	912,107,411	0	912,107,411	△ 13,000	912,094,411
障害福祉サービス等事業収入	11,484,596	0	11,484,596	0	11,484,596
医療事業収入	8,717,329	0	8,717,329	0	8,717,329
その他の事業収入	6,305,025	2,937,100	9,242,125	0	9,242,125
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	3,166,657	3,059,307	6,225,964	0	6,225,964
受取利息配当金収入	113,192	25	113,217	0	113,217
その他の収入	6,490,532	517,289	7,007,821	0	7,007,821
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)	948,384,742	6,513,721	954,898,463	△ 13,000	954,885,463
支出					
人件費支出	690,602,418	0	690,602,418	0	690,602,418
事業費支出	128,928,441	1,894,192	130,822,633	△ 13,000	130,809,633
事務費支出	71,543,347	3,047,158	74,590,505	0	74,590,505
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	793,680	0	793,680	0	793,680
流動資産評価損等による資金減少額	110	0	110	0	110
事業活動支出計(2)	891,867,996	4,941,350	896,809,346	△ 13,000	896,796,346
事業活動資金収支差額(3=1-2)	56,516,746	1,572,371	58,089,117	0	58,089,117
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	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)	0	0	0	0	0
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	45,823,874	167,818	45,991,692	0	45,991,692
固定資産除却・廃棄支出	19,800	0	19,800	0	19,800
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	263,000	0	263,000	0	263,000
施設整備等支出計(5)	46,106,674	167,818	46,274,492	0	46,274,492
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 46,106,674	△ 167,818	△ 46,274,492	0	△ 46,274,492
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	49,157,214	0	49,157,214	0	49,157,214
事業区分間繰入金収入	2,439,150	0	2,439,150	△ 2,439,150	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)	51,596,364	0	51,596,364	△ 2,439,150	49,157,214
支出					
積立資産支出	1,163,800	0	1,163,800	0	1,163,800
事業区分間繰入金支出	0	2,439,150	2,439,150	△ 2,439,150	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)	1,163,800	2,439,150	3,602,950	△ 2,439,150	1,163,800
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	50,432,564	2,439,150	47,993,414	0	47,993,414
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	60,842,636	△ 1,034,597	59,808,039	0	59,808,039
前期末支払資金残高(12)	718,256,727	2,881,996	721,138,723	0	721,138,723
当期末支払資金残高(11+12)	779,099,363	1,847,399	780,946,762	0	780,946,762