

資金収支内訳表  
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	709,654,082	0	709,654,082	△ 150,400	709,503,682
障害福祉サービス等事業収入	13,833,924	0	13,833,924	0	13,833,924
医療事業収入	5,051,834	0	5,051,834	0	5,051,834
その他の事業収入	2,344,280	2,705,998	5,050,278	0	5,050,278
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,075,000	235,000	1,310,000	0	1,310,000
受取利息配当金収入	5,411	322	5,733	0	5,733
その他の収入	5,006,056	409,660	5,415,716	0	5,415,716
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)	736,970,587	3,350,980	740,321,567	△ 150,400	740,171,167
<b>支出</b>					
人件費支出	598,174,521	0	598,174,521	0	598,174,521
事業費支出	100,193,436	1,544,419	101,737,855	△ 150,400	101,587,455
事務費支出	76,970,373	455,958	77,426,331	0	77,426,331
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	431,038	0	431,038	0	431,038
流動資産評価損等による資金減少額	127,025	0	127,025	0	127,025
事業活動支出計(2)	775,896,393	2,000,377	777,896,770	△ 150,400	777,746,370
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 38,925,806	1,350,603	△ 37,575,203	0	△ 37,575,203
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
施設整備等補助金収入	729,000	0	729,000	0	729,000
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	120,000	0	120,000	0	120,000
施設整備等収入計(4)	849,000	0	849,000	0	849,000
<b>支出</b>					
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	7,198,950	0	7,198,950	0	7,198,950
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	142,000	0	142,000	0	142,000
施設整備等支出計(5)	7,340,950	0	7,340,950	0	7,340,950
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,491,950	0	△ 6,491,950	0	△ 6,491,950
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
積立資産取崩収入	7,212,470	0	7,212,470	0	7,212,470
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	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)	7,212,470	0	7,212,470	0	7,212,470
<b>支出</b>					
積立資産支出	656,420	0	656,420	0	656,420
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	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)	656,420	0	656,420	0	656,420
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,556,050	0	6,556,050	0	6,556,050
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 38,861,706	1,350,603	△ 37,511,103	0	△ 37,511,103
前期末支払資金残高(12)	771,441,277	776,735	772,218,012	0	772,218,012
当期末支払資金残高(11+12)	732,579,571	2,127,338	734,706,909	0	734,706,909