

資金収支内訳表

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

1頁
（単位：円）

法人名：社会福祉法人 パール

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	694,093,294	0		694,093,294	△ 132,000	693,961,294
	障害福祉サービス等事業収入	14,273,592	0		14,273,592	0	14,273,592
	医療事業収入	5,755,673	0		5,755,673	0	5,755,673
	その他の事業収入	4,464,170	2,828,000		7,292,170	0	7,292,170
	借入金利息補助金収入	0	0		0	0	0
	経常経費寄附金収入	623,000	86,000		709,000	0	709,000
	受取利息配当金収入	15,097	3,241		18,338	0	18,338
	その他の収入	2,570,087	381,608		2,951,695	0	2,951,695
	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)	721,794,913	3,298,849		725,093,762	△ 132,000	724,961,762
支 出							
	人件費支出	536,022,615	0		536,022,615	0	536,022,615
	事業費支出	96,931,764	1,633,562		98,565,326	△ 132,000	98,433,326
	事務費支出	80,684,862	370,671		81,055,533	0	81,055,533
	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	62,300	0		62,300	0	62,300
	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)	713,701,541	2,004,233		715,705,774	△ 132,000	715,573,774
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	8,093,372	1,294,616		9,387,988	0	9,387,988
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	142,000	0		142,000	0	142,000
	施設整備等収入計(4)	142,000	0		142,000	0	142,000
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	30,248,306	0		30,248,306	0	30,248,306
	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	302,000	0		302,000	0	302,000
	施設整備等支出計(5)	30,550,306	0		30,550,306	0	30,550,306
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 30,408,306	0		△ 30,408,306	0	△ 30,408,306
その他の活動による収支							
収 入							
	積立資産取崩収入	31,497,666	0		31,497,666	0	31,497,666
	事業区分間繰入金収入	3,421,954	0		3,421,954	△ 3,421,954	0
	その他の活動による収入	0	0		0	0	0

資金収支内訳表

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

2頁
（単位：円）

法人名：社会福祉法人 パール

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
		その他の活動収入計(7)	34,919,620	0		34,919,620	△ 3,421,954	31,497,666
	支 出							
		積立資産支出	456,320	0		456,320	0	456,320
		事業区分間繰入金支出	0	3,421,954		3,421,954	△ 3,421,954	0
		その他の活動による支出	3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動支出計(8)	3,456,320	3,421,954		6,878,274	△ 3,421,954	3,456,320
		その他の活動資金収支差額（9=7-8）	31,463,300	△ 3,421,954		28,041,346	0	28,041,346
		当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,148,366	△ 2,127,338		7,021,028	0	7,021,028
		前期末支払資金残高(12)	732,579,571	2,127,338		734,706,909	0	734,706,909
		当期末支払資金残高(11+12)	741,727,937	0		741,727,937	0	741,727,937