

資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	746,958,944	0	746,958,944	△ 90,300	746,868,644
障害福祉サービス等事業収入	14,738,196	0	14,738,196	0	14,738,196
医療事業収入	7,948,494	0	7,948,494	0	7,948,494
その他の事業収入	3,603,928	1,855,348	5,459,276	0	5,459,276
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	2,215,908	315,000	2,530,908	0	2,530,908
受取利息配当金収入	4,192	16	4,208	0	4,208
その他の収入	3,331,242	368,540	3,699,782	0	3,699,782
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)	778,800,904	2,538,904	781,339,808	△ 90,300	781,249,508
支出					
人件費支出	627,069,255	1,483,577	628,552,832	0	628,552,832
事業費支出	114,422,939	1,345,857	115,768,796	△ 90,300	115,678,496
事務費支出	80,386,525	368,147	80,754,672	0	80,754,672
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	172,690	0	172,690	0	172,690
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)	822,051,409	3,197,581	825,248,990	△ 90,300	825,158,690
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 43,250,505	△ 658,677	△ 43,909,182	0	△ 43,909,182
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	52,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000
その他の施設整備等による収入	673,346	0	673,346	0	673,346
施設整備等収入計(4)	52,673,346	0	52,673,346	0	52,673,346
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	4,261,800	18,700	4,280,500	0	4,280,500
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	677,000	0	677,000	0	677,000
施設整備等支出計(5)	4,938,800	18,700	4,957,500	0	4,957,500
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	47,734,546	△ 18,700	47,715,846	0	47,715,846
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	8,732,140	0	8,732,140	0	8,732,140
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)	8,732,140	0	8,732,140	0	8,732,140
支出					
積立資産支出	831,220	0	831,220	0	831,220
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)	831,220	0	831,220	0	831,220
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,900,920	0	7,900,920	0	7,900,920
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	12,384,961	△ 677,377	11,707,584	0	11,707,584
前期末支払資金残高(12)	759,056,316	1,454,112	760,510,428	0	760,510,428
当期末支払資金残高(11+12)	771,441,277	776,735	772,218,012	0	772,218,012