

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 ~ (至)平成26年3月31日

法人名: 社会福祉法人 パール

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	872,908,241	851,888,123	21,020,118	居宅介護料収益の増加
障害福祉サービス等事業収益	5,097,728	6,519,243	-1,421,515	
医療事業収益	6,081,305	5,112,301	969,004	
その他の事業収益	1,681,850	1,438,000	243,850	
経常経費寄附金収益	6,769,984	5,380,157	1,389,827	
その他の収益	144,600	550,180	-405,580	
サービス活動収益計(1)	892,683,708	870,888,004	21,795,704	
費 用				
人件費	664,207,335	623,961,848	40,245,487	㈱ビタス事業譲受に伴う増加
事業費	128,478,984	112,304,310	16,174,674	
事務費	48,834,342	89,211,550	-40,377,208	㈱ビタス事業譲受に伴う減少
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	57,070,679	58,443,732	-1,373,053	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,303,583	-47,321,880	3,018,297	
徴収不能額	0	9,283	-9,283	
徴収不能引当金繰入	115,833	14,903	100,930	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	854,403,590	836,623,746	17,779,844	
サービス活動増減差額(3=1-2)	38,280,118	34,264,258	4,015,860	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	9,623,748	11,608,515	-1,984,767	
受取利息配当金収益	168,942	583,450	-414,508	
その他のサービス活動外収益	6,792,352	6,863,640	-71,288	
サービス活動外収益計(4)	16,585,042	19,055,605	-2,470,563	
費 用				
支払利息	9,658,398	11,649,465	-1,991,067	
その他のサービス活動外費用	70,700	100,160	-29,460	
サービス活動外費用計(5)	9,729,098	11,749,625	-2,020,527	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,855,944	7,305,980	-450,036	
経常増減差額(7=3+6)	45,136,062	41,570,238	3,565,824	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	69,620,000	69,620,000	0	
施設整備等寄附金収益	7,050,000	0	7,050,000	共同募金会寄附金
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
その他の特別収益	1,932	8	1,924	
特別収益計(8)	76,671,932	69,620,008	7,051,924	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	543,580	-543,580	
固定資産売却損・処分損	3,615,285	60,515	3,554,770	特殊浴槽の入替えに伴う廃棄損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3,339,652	0	-3,339,652	特殊浴槽の入替えに伴う取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額	69,620,000	69,620,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	1,009,234	6,000,000	-4,990,766	過年度看護体制加算返還金(短期)
特別費用計(9)	70,904,867	76,224,095	-5,319,228	
特別増減差額(10=8-9)	5,767,065	-6,604,087	12,371,152	
当期活動増減差額(11=7+10)	50,903,127	34,966,151	15,936,976	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	395,099,014	362,722,548	32,376,466	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	446,002,141	397,688,699	48,313,442	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	2,330,000	2,330,000	0	
その他の積立金積立額(16)	6,569,652	4,919,685	1,649,967	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	441,762,489	395,099,014	46,663,475	