

平成27年度・上半期決算報告

法人全体：事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成27年 9月30日

法人名：社会福祉法人 パール

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	425,909	0	0	425,909
障害福祉サービス等事業収益	5,573	0	0	5,573
医療事業収益	4,556	0	0	4,556
その他の事業収益	366	1,433	0	1,798
経常経費寄附金収益	1,374	829	0	2,203
その他の収益	189	0	0	189
サービス活動収益計(1)	437,966	2,262	0	440,227
費 用				
人件費	314,336	0	0	314,336
事業費	62,773	1,096	0	63,869
事務費	26,008	521	-29	26,500
利用者負担軽減額	0	0	0	0
減価償却費	24,917	0	0	24,917
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,297	0	0	-17,297
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	410,736	1,617	-29	412,325
サービス活動増減差額(3=1-2)	27,230	644	29	27,903
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	5,157	0	0	5,157
受取利息配当金収益	54	0	0	54
その他のサービス活動外収益	3,001	670	-29	3,642
サービス活動外収益計(4)	8,212	670	-29	8,854
費 用				
支払利息	3,106	0	0	3,106
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	3,106	0	0	3,106
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,106	670	-29	5,748
経常増減差額(7=3+6)	32,336	1,315	0	33,651
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	37,498	0	0	37,498
施設整備等寄附金収益	406,284	0	0	406,284
固定資産受贈額	41,800	0	0	41,800
固定資産売却益	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0
特別収益計(8)	485,582	0	0	485,582
費 用				
基本金組入額	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	37,498	0	0	37,498
災害損失	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0
特別費用計(9)	37,498	0	0	37,498
特別増減差額(10=8-9)	448,084	0	0	448,084
当期活動増減差額(11=7+10)	480,420	1,315	0	481,735
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	487,475	3,324	0	490,799
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	967,895	4,639	0	972,533
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	967,895	4,639	0	972,533