

事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	888,937,862	0	888,937,862	0	888,937,862
障害福祉サービス等事業収益	11,735,044	0	11,735,044	0	11,735,044
医療事業収益	7,864,733	0	7,864,733	0	7,864,733
その他の事業収益	923,810	2,916,100	3,839,910	0	3,839,910
経常経費寄附金収益	5,506,605	2,422,018	7,928,623	0	7,928,623
その他の収益	295,500	0	295,500	0	295,500
サービス活動収益計(1)	915,263,554	5,338,118	920,601,672	0	920,601,672
費 用					
人件費	673,923,030	0	673,923,030	0	673,923,030
事業費	129,440,065	2,091,921	131,531,986	0	131,531,986
事務費	46,183,605	940,529	47,124,134	△ 57,600	47,066,534
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	50,165,409	4,924	50,170,333	0	50,170,333
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,749,475	0	△ 34,749,475	0	△ 34,749,475
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	43,199	0	43,199	0	43,199
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	865,005,833	3,037,374	868,043,207	△ 57,600	867,985,607
サービス活動増減差額(3=1-2)	50,257,721	2,300,744	52,558,465	57,600	52,616,065
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	5,710,189	0	5,710,189	0	5,710,189
受取利息配当金収益	230,871	959	231,830	0	231,830
その他のサービス活動外収益	6,294,072	873,625	7,167,697	△ 57,600	7,110,097
サービス活動外収益計(4)	12,235,132	874,584	13,109,716	△ 57,600	13,052,116
費 用					
支払利息	5,732,239	0	5,732,239	0	5,732,239
その他のサービス活動外費用	3,564	0	3,564	0	3,564
サービス活動外費用計(5)	5,735,803	0	5,735,803	0	5,735,803
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,499,329	874,584	7,373,913	△ 57,600	7,316,313
経常増減差額(7=3+6)	56,757,050	3,175,328	59,932,378	0	59,932,378
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	69,620,000	0	69,620,000	0	69,620,000
施設整備等寄附金収益	402,659,378	0	402,659,378	0	402,659,378
固定資産受贈額	41,800,000	0	41,800,000	0	41,800,000
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	2,174,656	0	2,174,656	△ 2,174,656	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	97,915	0	97,915	0	97,915
特別収益計(8)	516,351,949	0	516,351,949	△ 2,174,656	514,177,293
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	69,620,000	0	69,620,000	0	69,620,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	2,174,656	2,174,656	△ 2,174,656	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	69,620,000	2,174,656	71,794,656	△ 2,174,656	69,620,000
特別増減差額(10=8-9)	446,731,949	△ 2,174,656	444,557,293	0	444,557,293
当期活動増減差額(11=7+10)	503,488,999	1,000,672	504,489,671	0	504,489,671
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	487,474,565	3,324,061	490,798,626	0	490,798,626
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	990,963,564	4,324,733	995,288,297	0	995,288,297
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	2,330,000	0	2,330,000	0	2,330,000
その他の積立金積立額(16)	412,472,989	0	412,472,989	0	412,472,989
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	580,820,575	4,324,733	585,145,308	0	585,145,308