

平成30年度・上半期事業収支報告（法人単位 事業活動計算書）

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成30年 9月30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)
サービス活動増減の部				
収 益				
	介護保険事業収益	460,377,425	456,613,033	3,764,392
	障害福祉サービス等事業収益	3,737,395	4,363,546	△ 626,151
	医療事業収益	4,930,088	5,317,365	△ 387,277
	その他の事業収益	3,324,600	2,495,724	828,876
	経常経費寄附金収益	1,049,616	1,643,649	△ 594,033
	その他の収益	234,300	172,700	61,600
	サービス活動収益計(1)	473,653,424	470,606,017	3,047,407
費 用				
	人件費	319,666,501	332,802,879	△ 13,136,378
	事業費	63,402,092	64,540,276	△ 1,138,184
	事務費	25,666,938	25,154,117	512,821
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	17,611,108	16,544,482	1,066,626
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,563,100	△ 10,135,834	572,734
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	416,783,539	428,905,920	△ 12,122,381
	サービス活動増減差額(3=1-2)	56,869,885	41,700,097	15,169,788
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	167,400	334,800	△ 167,400
	受取利息配当金収益	6,618	6,884	△ 266
	その他のサービス活動外収益	2,457,039	4,099,380	△ 1,642,341
	サービス活動外収益計(4)	2,631,057	4,441,064	△ 1,810,007
費 用				
	支払利息	226,888	858,398	△ 631,510
	その他のサービス活動外費用	54,000	1,168,769	△ 1,114,769
	サービス活動外費用計(5)	280,888	2,027,167	△ 1,746,279
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,350,169	2,413,897	△ 63,728
	経常増減差額(7=3+6)	59,220,054	44,113,994	15,106,060