

事業活動内訳表  
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
<b>サービス活動増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
介護保険事業収益	875,947,997	0	875,947,997	0	875,947,997
障害福祉サービス等事業収益	13,780,438	0	13,780,438	0	13,780,438
医療事業収益	10,783,185	0	10,783,185	0	10,783,185
その他の事業収益	4,477,620	551,466	5,029,086	0	5,029,086
経常経費寄附金収益	13,572,594	661,753	14,234,347	0	14,234,347
その他の収益	3,500	0	3,500	0	3,500
サービス活動収益計(1)	918,565,334	1,213,219	919,778,553	0	919,778,553
<b>費 用</b>					
人件費	682,035,508	0	682,035,508	0	682,035,508
事業費	126,889,474	1,458,102	128,347,576	0	128,347,576
事務費	94,402,760	520,490	94,923,250	0	94,923,250
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	44,433,134	35,870	44,469,004	0	44,469,004
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,965,594	0	△ 18,965,594	△	18,965,594
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	8,628	0	8,628	0	8,628
サービス活動費用計(2)	928,803,910	2,014,462	930,818,372	0	930,818,372
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,238,576	△ 801,243	△ 11,039,819	△	11,039,819
<b>サービス活動外増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	114,190	18	114,208	0	114,208
その他のサービス活動外収益	2,275,164	86,307	2,361,471	0	2,361,471
サービス活動外収益計(4)	2,389,354	86,325	2,475,679	0	2,475,679
<b>費 用</b>					
支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	674,602	0	674,602	0	674,602
サービス活動外費用計(5)	674,602	0	674,602	0	674,602
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,714,752	86,325	1,801,077	0	1,801,077
経常増減差額(7=3+6)	△ 8,523,824	△ 714,918	△ 9,238,742	△	9,238,742
<b>特別増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
施設整備等補助金収益	2,212,754	0	2,212,754	0	2,212,754
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	199,786	0	199,786	0	199,786
事業区分間繰入金収益	284,879	359,484	644,363	△ 644,363	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	39,758	0	39,758	0	39,758
特別収益計(8)	2,737,177	359,484	3,096,661	△ 644,363	2,452,298
<b>費 用</b>					
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	74,060	0	74,060	0	74,060
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6	0	△ 6	△	6
国庫補助金等特別積立金積立額	2,212,754	0	2,212,754	0	2,212,754
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	359,484	284,879	644,363	△ 644,363	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)	2,646,292	284,879	2,931,171	△ 644,363	2,286,808
特別増減差額(10=8-9)	90,885	74,605	165,490	0	165,490
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,432,939	△ 640,313	△ 9,073,252	△	9,073,252
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(12)	894,762,019	2,034,548	896,796,567	0	896,796,567
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	886,329,080	1,394,235	887,723,315	0	887,723,315
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	26,647,984	0	26,647,984	0	26,647,984
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	912,977,064	1,394,235	914,371,299	0	914,371,299