

事業活動計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	851,888,123	-	-	
障害福祉サービス事業収益	6,519,243	-	-	
医療事業収益	5,112,301	-	-	
その他の事業収益	1,438,000	-	-	
経常経費寄附金収益	5,380,157	-	-	
その他の収益	550,180	-	-	
サービス活動収益計(1)	870,888,004	-	-	
費用				
人件費	623,961,848	-	-	
事業費	112,304,310	-	-	
事務費	89,211,550	-	-	
利用者負担軽減額	0	-	-	
減価償却費	58,443,732	-	-	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,321,880	-	-	
徴収不能額	9,283	-	-	
徴収不能引当金繰入	14,903	-	-	
その他の費用	0	-	-	
サービス活動費用計(2)	836,623,746	-	-	
サービス活動増減差額(3=1-2)	34,264,258	-	-	
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	11,608,515	-	-	
受取利息配当金収益	583,450	-	-	
その他のサービス活動外収益	6,863,640	-	-	
サービス活動外収益計(4)	19,055,605	-	-	
費用				
支払利息	11,649,465	-	-	
その他のサービス活動外費用	100,160	-	-	
サービス活動外費用計(5)	11,749,625	-	-	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,305,980	-	-	
経常増減差額(7=3+6)	41,570,238	-	-	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	69,620,000	-	-	
施設整備等寄附金収益	0	-	-	
固定資産受贈額	0	-	-	
固定資産売却益	0	-	-	
事業区分間繰入金収益	0	-	-	
拠点区分間繰入金収益	0	-	-	
事業区分間固定資産移管収益	0	-	-	
拠点区分間固定資産移管収益	0	-	-	
その他の特別収益	8	-	-	
特別収益計(8)	69,620,008	-	-	
費用				
基本金組入額	0	-	-	
資産評価損	543,580	-	-	
固定資産売却損・処分損	60,515	-	-	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-	-	
国庫補助金等特別積立金積立額	69,620,000	-	-	
災害損失	0	-	-	
事業区分間繰入金費用	0	-	-	
拠点区分間繰入金費用	0	-	-	
事業区分間固定資産移管費用	0	-	-	
拠点区分間固定資産移管費用	0	-	-	
その他の特別損失	6,000,000	-	-	
特別費用計(9)	76,224,095	-	-	
特別増減差額(10=8-9)	-6,604,087	-	-	
当期活動増減差額(11=7+10)	34,966,151	-	-	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	362,722,548	-	-	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	397,688,699	-	-	
基本金取崩額(14)	0	-	-	
その他の積立金取崩額(15)	2,330,000	-	-	
その他の積立金積立額(16)	4,919,685	-	-	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	395,099,014	-	-	