

**法人単位 事業活動計算書**  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	916,198,068	888,937,862	27,260,206
障害福祉サービス等事業収益	11,319,736	11,735,044	△ 415,308
医療事業収益	9,346,184	7,864,733	1,481,451
その他の事業収益	5,975,200	3,839,910	2,135,290
経常経費寄附金収益	12,181,124	7,928,623	4,252,501
その他の収益	243,860	295,500	△ 51,640
サービス活動収益計(1)	955,264,172	920,601,672	34,662,500
費 用			
人件費	690,937,460	673,923,030	17,014,430
事業費	132,925,122	131,531,986	1,393,136
事務費	57,179,727	47,066,534	10,113,193
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	35,020,449	50,170,333	△ 15,149,884
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,331,735	△ 34,749,475	14,417,740
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	63,823	43,199	20,624
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	895,794,846	867,985,607	27,809,239
サービス活動増減差額(3=1-2)	59,469,326	52,616,065	6,853,261
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	3,771,114	5,710,189	△ 1,939,075
受取利息配当金収益	120,913	231,830	△ 110,917
その他のサービス活動外収益	6,994,703	7,110,097	△ 115,394
サービス活動外収益計(4)	10,886,730	13,052,116	△ 2,165,386
費 用			
支払利息	3,786,864	5,732,239	△ 1,945,375
その他のサービス活動外費用	137,269	3,564	133,705
サービス活動外費用計(5)	3,924,133	5,735,803	△ 1,811,670
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,962,597	7,316,313	△ 353,716
経常増減差額(7=3+6)	66,431,923	59,932,378	6,499,545
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	70,517,000	69,620,000	897,000
施設整備等寄附金収益	70,000,000	402,659,378	△ 332,659,378
固定資産受贈額	0	41,800,000	△ 41,800,000
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	20,000	97,915	△ 77,915
特別収益計(8)	140,537,000	514,177,293	△ 373,640,293
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	7	0	7
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5	0	△ 5
国庫補助金等特別積立金積立額	70,517,000	69,620,000	897,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	70,517,002	69,620,000	897,002
特別増減差額(10=8-9)	70,019,998	444,557,293	△ 374,537,295
当期活動増減差額(11=7+10)	136,451,921	504,489,671	△ 368,037,750
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	585,145,308	490,798,626	94,346,682
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	721,597,229	995,288,297	△ 273,691,068
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	2,330,000	2,330,000	0
その他の積立金積立額(16)	81,417,886	412,472,989	△ 331,055,103
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	642,509,343	585,145,308	57,364,035