

事業活動内訳表
(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	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	916,198,318	0	916,198,318	△ 250	916,198,068
障害福祉サービス等事業収益	11,319,736	0	11,319,736	0	11,319,736
医療事業収益	9,346,184	0	9,346,184	0	9,346,184
その他の事業収益	3,117,450	2,857,750	5,975,200	0	5,975,200
経常経費寄附金収益	10,732,933	1,448,191	12,181,124	0	12,181,124
その他の収益	243,860	0	243,860	0	243,860
サービス活動収益計(1)	950,958,481	4,305,941	955,264,422	△ 250	955,264,172
費 用					
人件費	690,937,460	0	690,937,460	0	690,937,460
事業費	129,594,296	3,330,826	132,925,122	0	132,925,122
事務費	56,454,455	778,322	57,232,777	△ 53,050	57,179,727
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	35,014,964	5,485	35,020,449	0	35,020,449
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,331,735	0	20,331,735	△	20,331,735
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	63,823	0	63,823	0	63,823
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	891,733,263	4,114,633	895,847,896	△ 53,050	895,794,846
サービス活動増減差額(3=1-2)	59,225,218	191,308	59,416,526	52,800	59,469,326
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	3,771,114	0	3,771,114	0	3,771,114
受取利息配当金収益	120,857	56	120,913	0	120,913
その他のサービス活動外収益	6,643,303	404,200	7,047,503	△ 52,800	6,994,703
サービス活動外収益計(4)	10,535,274	404,256	10,939,530	△ 52,800	10,886,730
費 用					
支払利息	3,786,864	0	3,786,864	0	3,786,864
その他のサービス活動外費用	137,269	0	137,269	0	137,269
サービス活動外費用計(5)	3,924,133	0	3,924,133	0	3,924,133
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,611,141	404,256	7,015,397	52,800	6,962,597
経常増減差額(7=3+6)	65,836,359	595,564	66,431,923	0	66,431,923
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	70,517,000	0	70,517,000	0	70,517,000
施設整備等寄附金収益	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,294,200	0	1,294,200	△ 1,294,200	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	20,000	0	20,000	0	20,000
特別収益計(8)	141,831,200	0	141,831,200	△ 1,294,200	140,537,000
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	7	0	7	0	7
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5	0	5	△	5
国庫補助金等特別積立金積立額	70,517,000	0	70,517,000	0	70,517,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	1,294,200	1,294,200	△ 1,294,200	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)	70,517,002	1,294,200	71,811,202	△ 1,294,200	70,517,002
特別増減差額(10=8-9)	71,314,198	△ 1,294,200	70,019,998	0	70,019,998
当期活動増減差額(11=7+10)	137,150,557	△ 698,636	136,451,921	0	136,451,921
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	580,820,575	4,324,733	585,145,308	0	585,145,308
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	717,971,132	3,626,097	721,597,229	0	721,597,229
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)	81,417,886	0	81,417,886	0	81,417,886
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	638,883,246	3,626,097	642,509,343	0	642,509,343