

**事業活動内訳表**  
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	923,034,487	0	923,034,487	△ 11,250	923,023,237
障害福祉サービス等事業収益	8,537,342	0	8,537,342	0	8,537,342
医療事業収益	10,773,915	0	10,773,915	0	10,773,915
その他の事業収益	3,868,874	3,245,650	7,114,524	0	7,114,524
経常経費寄附金収益	4,375,008	1,638,591	6,013,599	0	6,013,599
その他の収益	277,600	0	277,600	0	277,600
サービス活動収益計(1)	950,867,226	4,884,241	955,751,467	△ 11,250	955,740,217
<b>費 用</b>					
人件費	725,583,641	103,500	725,687,141	0	725,687,141
事業費	127,356,254	3,288,034	130,644,288	△ 11,250	130,633,038
事務費	54,385,232	1,116,750	55,501,982	△ 57,600	55,444,382
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	35,364,428	7,353	35,371,781	0	35,371,781
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,323,644	0	△ 20,323,644	0	△ 20,323,644
徴収不能額	23,958	0	23,958	0	23,958
徴収不能引当金繰入	39,843	0	39,843	0	39,843
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	922,429,712	4,515,637	926,945,349	△ 68,850	926,876,499
サービス活動増減差額(3=1-2)	28,437,514	368,604	28,806,118	57,600	28,863,718
<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	502,200	0	502,200	0	502,200
受取利息配当金収益	115,032	43	115,075	0	115,075
その他のサービス活動外収益	7,100,450	475,274	7,575,724	△ 57,600	7,518,124
サービス活動外収益計(4)	7,717,682	475,317	8,192,999	△ 57,600	8,135,399
<b>費 用</b>					
支払利息	1,836,903	0	1,836,903	0	1,836,903
その他のサービス活動外費用	1,439,369	0	1,439,369	0	1,439,369
サービス活動外費用計(5)	3,276,272	0	3,276,272	0	3,276,272
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,441,410	475,317	4,916,727	△ 57,600	4,859,127
経常増減差額(7=3+6)	32,878,924	843,921	33,722,845	0	33,722,845
<b>特別増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
施設整備等補助金収益	1,120,000	0	1,120,000	0	1,120,000
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	153,536	0	153,536	0	153,536
事業区分間繰入金収益	1,402,400	0	1,402,400	△ 1,402,400	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	6,377	0	6,377	0	6,377
特別収益計(8)	2,682,313	0	2,682,313	△ 1,402,400	1,279,913
<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	1,292,512	0	1,292,512	0	1,292,512
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 62	0	△ 62	0	△ 62
国庫補助金等特別積立金積立額	70,740,000	0	70,740,000	0	70,740,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	1,402,400	1,402,400	△ 1,402,400	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	2	0	2	0	2
特別費用計(9)	72,032,452	1,402,400	73,434,852	△ 1,402,400	72,032,452
特別増減差額(10=8-9)	△ 69,350,139	△ 1,402,400	△ 70,752,539	0	△ 70,752,539
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 36,471,215	△ 558,479	△ 37,029,694	0	△ 37,029,694
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(12)	638,883,246	3,626,097	642,509,343	0	642,509,343
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	602,412,031	3,067,618	605,479,649	0	605,479,649
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	120,083,645	0	120,083,645	0	120,083,645
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)	722,495,676	3,067,618	725,563,294	0	725,563,294