

事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	927,379,991	0	927,379,991	△ 19,950	927,360,041
障害福祉サービス等事業収益	8,457,829	0	8,457,829	0	8,457,829
医療事業収益	10,690,699	0	10,690,699	0	10,690,699
その他の事業収益	4,671,420	3,132,650	7,804,070	0	7,804,070
経常経費寄附金収益	2,370,892	1,026,149	3,397,041	0	3,397,041
その他の収益	296,100	0	296,100	0	296,100
サービス活動収益計(1)	953,866,931	4,158,799	958,025,730	△ 19,950	958,005,780
費 用					
人件費	689,416,844	0	689,416,844	0	689,416,844
事業費	129,784,724	1,775,115	131,559,839	△ 19,950	131,539,889
事務費	57,170,331	763,079	57,933,410	△ 57,600	57,875,810
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	36,089,267	8,943	36,098,210	0	36,098,210
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,126,223	0	△ 19,126,223	△	△ 19,126,223
徴収不能額	115,773	0	115,773	0	115,773
徴収不能引当金繰入	76,908	0	76,908	0	76,908
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	893,527,624	2,547,137	896,074,761	△ 77,550	895,997,211
サービス活動増減差額(3=1-2)	60,339,307	1,611,662	61,950,969	57,600	62,008,569
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	167,400	0	167,400	0	167,400
受取利息配当金収益	113,840	31	113,871	0	113,871
その他のサービス活動外収益	4,860,435	348,990	5,209,425	△ 57,600	5,151,825
サービス活動外収益計(4)	5,141,675	349,021	5,490,696	△ 57,600	5,433,096
費 用					
支払利息	258,545	0	258,545	0	258,545
その他のサービス活動外費用	160,553	0	160,553	0	160,553
サービス活動外費用計(5)	419,098	0	419,098	0	419,098
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,722,577	349,021	5,071,598	△ 57,600	5,013,998
経常増減差額(7=3+6)	65,061,884	1,960,683	67,022,567	0	67,022,567
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
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	425,818	0	425,818	0	425,818
事業区分間繰入金収益	2,104,000	0	2,104,000	△ 2,104,000	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	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	2,529,818	0	2,529,818	△ 2,104,000	425,818
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	10	0	10	0	10
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	0	△ 3	△	3
国庫補助金等特別積立金積立額	19,621,000	0	19,621,000	0	19,621,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	2,104,000	2,104,000	△ 2,104,000	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)	19,621,007	2,104,000	21,725,007	△ 2,104,000	19,621,007
特別増減差額(10=8-9)	△ 17,091,189	△ 2,104,000	△ 19,195,189	△	△ 19,195,189
当期活動増減差額(11=7+10)	47,970,695	△ 143,317	47,827,378	0	47,827,378
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	722,495,676	3,067,618	725,563,294	0	725,563,294
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	770,466,371	2,924,301	773,390,672	0	773,390,672
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	37,337,915	0	37,337,915	0	37,337,915
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)	807,804,286	2,924,301	810,728,587	0	810,728,587