

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 湧別福祉会

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	475,796,508	2,730,000	478,526,508		478,526,508
		障害福祉サービス等事業収益					
		その他の事業収益					
		経常経費寄附金収益	583,720		583,720		583,720
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	476,380,228	2,730,000	479,110,228		479,110,228
	費用	人件費	317,524,350		317,524,350		317,524,350
		事業費	93,665,780	1,412,915	95,078,695		95,078,695
		事務費	84,134,972		84,134,972		84,134,972
		利用者負担軽減額	167,388		167,388		167,388
	減価償却費	48,504,250	3,558,987	52,063,237		52,063,237	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,130,007	△3,539,441	△42,669,448		△42,669,448	
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	504,866,733	1,432,461	506,299,194		506,299,194	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,486,505	1,297,539	△27,188,966		△27,188,966	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	16,751		16,751		16,751
		その他のサービス活動外収益	1,793,389		1,793,389		1,793,389
		サービス活動外収益計(4)	1,810,140		1,810,140		1,810,140
	費用	支払利息					
	その他のサービス活動外費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,810,140		1,810,140		1,810,140	
経常増減額(7)=(3)+(6)		△26,676,365	1,297,539	△25,378,826		△25,378,826	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,787,000		18,787,000		18,787,000
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益	850,000		850,000	△850,000	
		事業区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	19,637,000		19,637,000	△850,000	18,787,000
	費用	基本金組入額					
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	25,629		25,629		25,629	
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,819,000		3,819,000		3,819,000	
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用		850,000	850,000	△850,000		
	事業区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	3,844,629	850,000	4,694,629	△850,000	3,844,629	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,792,371	△850,000	14,942,371		14,942,371	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,883,994	447,539	△10,436,455		△10,436,455	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	204,155,996	1,892,182	206,048,178		206,048,178
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,272,002	2,339,721	195,611,723		195,611,723
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	193,272,002	2,339,721	195,611,723		195,611,723	