

# 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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                           | 449,640,532 | 2,640,967   | 452,281,499 |             | 452,281,499 |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 180,920     |             | 180,920     |             | 180,920     |
|                        | その他の事業収益                           |             |             |             |             |             |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 1,005,000   |             | 1,005,000   |             | 1,005,000   |
|                        | その他の収益                             |             |             |             |             |             |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 450,826,452 | 2,640,967   | 453,467,419 |             | 453,467,419 |
|                        | 費用                                 |             |             |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 308,322,737 |             | 308,322,737 |             | 308,322,737 |
|                        | 事業費                                | 91,356,145  | 1,462,227   | 92,818,372  |             | 92,818,372  |
|                        | 事務費                                | 65,973,765  | 900,000     | 66,873,765  |             | 66,873,765  |
|                        | 利用者負担軽減額                           | 110,719     |             | 110,719     |             | 110,719     |
|                        | 減価償却費                              | 51,512,549  | 3,552,571   | 55,065,120  |             | 55,065,120  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △48,712,849                        | △3,539,441  | △52,252,290 |             | △52,252,290 |             |
| 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)           | 468,563,066                        | 2,375,357   | 470,938,423 |             | 470,938,423 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △17,736,614                        | 265,610     | △17,471,004 |             | △17,471,004 |             |
| 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                          | 24,999      |             | 24,999      |             | 24,999      |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 1,897,853   |             | 1,897,853   |             | 1,897,853   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 1,922,852   |             | 1,922,852   |             | 1,922,852   |
| 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) | 1,922,852                          |             | 1,922,852   |             | 1,922,852   |             |
| 経常増減額(7)=(3)+(6)       | △15,813,762                        | 265,610     | △15,548,152 |             | △15,548,152 |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |             |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収益                         |             |             |             |             |             |
|                        | 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                         | 1,476,000   |             | 1,476,000   | △1,476,000  |             |
|                        | 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)                           | 1,476,000   |             | 1,476,000   | △1,476,000  |             |
|                        | 費用                                 |             |             |             |             |             |
|                        | 基本金組入額                             |             |             |             |             |             |
|                        | 資産評価損                              |             |             |             |             |             |
| 固定資産売却損・処分損            | 30                                 |             | 30          |             | 30          |             |
| 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         |                                    |             |             |             |             |             |
| 災害損失                   |                                    |             |             |             |             |             |
| 事業区分間繰入金費用             |                                    | 1,476,000   | 1,476,000   | △1,476,000  |             |             |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                                    |             |             |             |             |             |
| その他の特別損失               | 108,483                            |             | 108,483     |             | 108,483     |             |
| 特別費用計(9)               | 108,513                            | 1,476,000   | 1,584,513   | △1,476,000  | 108,513     |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 1,367,487                          | △1,476,000  | △108,513    |             | △108,513    |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △14,446,275                        | △1,210,390  | △15,656,665 |             | △15,656,665 |             |
| 繰越活動増減の部               | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 185,543,638 | 3,776,330   | 189,319,968 |             | 189,319,968 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 171,097,363 | 2,565,940   | 173,663,303 |             | 173,663,303 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |             |             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 51,629,000  |             | 51,629,000  |             | 51,629,000  |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 40,000,000  |             | 40,000,000  |             | 40,000,000  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 182,726,363 | 2,565,940   | 185,292,303 |             | 185,292,303 |