

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 湧別福祉会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	452,281,499	437,710,317	14,571,182
	障害福祉サービス等事業収益	180,920	264,140	△83,220
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	1,005,000	2,049,000	△1,044,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	453,467,419	440,023,457	13,443,962
	費 用			
	人件費	308,322,737	298,590,432	9,732,305
	事業費	92,818,372	91,711,027	1,107,345
	事務費	66,873,765	74,330,630	△7,456,865
	利用者負担軽減額	110,719	174,611	△63,892
	減価償却費	55,065,120	56,979,921	△1,914,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,252,290	△49,342,348	△2,909,942
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)	470,938,423	472,444,273	△1,505,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,471,004	△32,420,816	14,949,812	
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	33,645	△8,646
	その他のサービス活動外収益	1,897,853	2,269,838	△371,985
	サービス活動外収益計(4)	1,922,852	2,303,483	△380,631
	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	2,303,483	△380,631	
経常増減額(7)=(3)+(6)	△15,548,152	△30,117,333	14,569,181	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益		1,490,000	△1,490,000
	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			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		1,490,000	△1,490,000
	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	
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,490,000	△1,490,000	
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失	108,483		108,483	
特別費用計(9)	108,513	1,490,000	△1,381,487	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△108,513		△108,513	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,656,665	△30,117,333	14,460,668	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	189,319,968	199,437,301	△10,117,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,663,303	169,319,968	4,343,335
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	51,629,000	30,000,000	21,629,000
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	10,000,000	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,292,303	189,319,968	△4,027,665