

事業活動内訳表

社会福祉法人 湧別福祉会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	425,188,908	2,681,384	427,870,292		427,870,292
	障害福祉サービス等事業収益	437,700		437,700		437,700
	その他の事業収益					
	経常経費寄附金収益	1,600,000		1,600,000		1,600,000
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	427,226,608	2,681,384	429,907,992		429,907,992
	費用					
	人件費	267,030,875		267,030,875		267,030,875
	事業費	90,519,903	1,320,508	91,840,411		91,840,411
事務費	63,434,304		63,434,304		63,434,304	
利用者負担軽減額	267,798		267,798		267,798	
減価償却費	56,167,870	3,552,571	59,720,441		59,720,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,969,963	-3,539,441	-50,509,404		-50,509,404	
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)	430,450,787	1,333,638	431,784,425		431,784,425	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,224,179	1,347,746	-1,876,433		-1,876,433	
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	90,625	38	90,663		90,663
	その他のサービス活動外収益	2,727,452		2,727,452		2,727,452
	サービス活動外収益計(4)	2,818,077	38	2,818,115		2,818,115
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)	2,818,077	38	2,818,115		2,818,115	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-406,102	1,347,784	941,682		941,682	
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	1,100,000	3,000,000	4,100,000	-4,100,000	
	事業区分間固定資産移管収益					
	会計基準適用による過年度修正額					
	その他の特別収益					
特別収益計(8)	1,100,000	3,000,000	4,100,000	-4,100,000		
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
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	3,000,000	1,100,000	4,100,000	-4,100,000		
事業区分間固定資産移管費用						
会計基準適用による過年度修正額						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	3,000,000	1,100,000	4,100,000	-4,100,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,900,000	1,900,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,306,102	3,247,784	941,682		941,682	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,920,281	1,299,919	223,220,200		223,220,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,614,179	4,547,703	224,161,882		224,161,882
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	3,000,000	13,000,000		13,000,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	229,614,179	4,547,703	234,161,882		234,161,882