

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	492,983,732	478,526,508	14,457,224
	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	1,711,100	583,720	1,127,380
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	494,694,832	479,110,228	15,584,604
	費用			
	人件費	331,206,832	317,524,350	13,682,482
	事業費	100,086,543	95,078,695	5,007,848
事務費	66,355,445	84,134,972	△17,779,527	
利用者負担軽減額	110,416	167,388	△56,972	
減価償却費	52,961,526	52,063,237	898,289	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,584,516	△42,669,448	84,932	
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)	508,136,246	506,299,194	1,837,052	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,441,414	△27,188,966	13,747,552	
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	27,286	16,751	10,535
	その他のサービス活動外収益	2,557,786	1,793,389	764,397
	サービス活動外収益計(4)	2,585,072	1,810,140	774,932
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)	2,585,072	1,810,140	774,932	
経常増減額(7)=(3)+(6)	△10,856,342	△25,378,826	14,522,484	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		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			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		18,787,000	△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	1	25,629	△25,628	
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	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	1	3,844,629	△3,844,628	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	14,942,371	△14,942,372	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,856,343	△10,436,455	△419,888	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,611,723	206,048,178	△10,436,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,755,380	195,611,723	△10,856,343
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,860,000		12,860,000
	その他の積立金積立額(16)	12,860,000		12,860,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,755,380	195,611,723	△10,856,343