

事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	490,418,017	2,565,715	492,983,732		492,983,732
	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		1,711,100		1,711,100
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	492,129,117	2,565,715	494,694,832		494,694,832
	費用					
	人件費	331,206,832		331,206,832		331,206,832
	事業費	98,447,068	1,639,475	100,086,543		100,086,543
事務費	66,355,445		66,355,445		66,355,445	
利用者負担軽減額	110,416		110,416		110,416	
減価償却費	49,331,940	3,629,586	52,961,526		52,961,526	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,045,075	△3,539,441	△42,584,516		△42,584,516	
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)	506,406,626	1,729,620	508,136,246		508,136,246	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,277,509	836,095	△13,441,414		△13,441,414	
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		27,286		27,286
	その他のサービス活動外収益	2,557,786		2,557,786		2,557,786
	サービス活動外収益計(4)	2,585,072		2,585,072		2,585,072
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		2,585,072		2,585,072	
経常増減額(7)=(3)+(6)	△11,692,437	836,095	△10,856,342		△10,856,342	
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	920,000	1,860,000	2,780,000	△2,780,000	
	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)	920,000	1,860,000	2,780,000	△2,780,000	
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	1		1		1	
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	1,860,000	920,000	2,780,000	△2,780,000		
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)	1,860,001	920,000	2,780,001	△2,780,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△940,001	940,000	△1		△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,632,438	1,776,095	△10,856,343		△10,856,343	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	193,272,002	2,339,721	195,611,723		195,611,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,639,564	4,115,816	184,755,380		184,755,380
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	1,860,000	12,860,000		12,860,000
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	1,860,000	12,860,000		12,860,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,639,564	4,115,816	184,755,380		184,755,380