

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	503,061,431	492,983,732	10,077,699
	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	848,300	1,711,100	△862,800
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	503,909,731	494,694,832	9,214,899
	費 用			
	人件費	341,824,629	331,206,832	10,617,797
	事業費	100,695,554	100,086,543	609,011
事務費	64,813,430	66,355,445	△1,542,015	
利用者負担軽減額	211,185	110,416	100,769	
減価償却費	55,925,991	52,961,526	2,964,465	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,221,231	△42,584,516	△1,636,715	
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)	519,249,558	508,136,246	11,113,312	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,339,827	△13,441,414	△1,898,413	
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	15,679	27,286	△11,607
	その他のサービス活動外収益	2,190,968	2,557,786	△366,818
	サービス活動外収益計(4)	2,206,647	2,585,072	△378,425
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)	2,206,647	2,585,072	△378,425	
経常増減額(7)=(3)+(6)	△13,133,180	△10,856,342	△2,276,838	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	14,423,500		14,423,500
	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)	14,423,500		14,423,500
	費 用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	139,922	1	139,921	
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	14,423,500		14,423,500	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	14,563,422	1	14,563,421	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△139,922	△1	△139,921	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,273,102	△10,856,343	△2,416,759	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,755,380	195,611,723	△10,856,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,482,278	184,755,380	△13,273,102
	基本金取崩額(14)	33,890,000		33,890,000
	その他の積立金取崩額(15)	11,700,000	12,860,000	△1,160,000
	その他の積立金積立額(16)	35,590,000	12,860,000	22,730,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,482,278	184,755,380	△3,273,102