

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	500,569,205	2,492,226	503,061,431		503,061,431
	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		848,300		848,300
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	501,417,505	2,492,226	503,909,731		503,909,731
	費用					
	人件費	341,824,629		341,824,629		341,824,629
	事業費	99,026,663	1,668,891	100,695,554		100,695,554
事務費	64,813,430		64,813,430		64,813,430	
利用者負担軽減額	211,185		211,185		211,185	
減価償却費	52,296,405	3,629,586	55,925,991		55,925,991	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,681,790	△3,539,441	△44,221,231		△44,221,231	
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)	517,490,522	1,759,036	519,249,558		519,249,558	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,073,017	733,190	△15,339,827		△15,339,827	
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	15,674	5	15,679		15,679
	その他のサービス活動外収益	2,190,968		2,190,968		2,190,968
	サービス活動外収益計(4)	2,206,642	5	2,206,647		2,206,647
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)	2,206,642	5	2,206,647		2,206,647	
経常増減額(7)=(3)+(6)	△13,866,375	733,195	△13,133,180		△13,133,180	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	14,423,500		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					
	事業区分間繰入金収益	823,000	1,700,000	2,523,000	△2,523,000	
	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)	15,246,500	1,700,000	16,946,500	△2,523,000	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		139,922		139,922	
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		14,423,500	
災害損失						
事業区分間繰入金費用	1,700,000	823,000	2,523,000	△2,523,000		
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)	16,263,422	823,000	17,086,422	△2,523,000	14,563,422	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,016,922	877,000	△139,922		△139,922	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,883,297	1,610,195	△13,273,102		△13,273,102	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	180,639,564	4,115,816	184,755,380		184,755,380
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,756,267	5,726,011	171,482,278		171,482,278
	基本金取崩額(14)	33,890,000		33,890,000		33,890,000
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	1,700,000	11,700,000		11,700,000
	その他の積立金積立額(16)	33,890,000	1,700,000	35,590,000		35,590,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,756,267	5,726,011	181,482,278		181,482,278