

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	417,676,387	427,870,292	-10,193,905
	障害福祉サービス等事業収益	524,912	437,700	87,212
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	1,465,000	1,600,000	-135,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	419,666,299	429,907,992	-10,241,693
	費用			
	人件費	287,809,879	267,030,875	20,779,004
	事業費	94,283,675	91,840,411	2,443,264
事務費	61,749,958	63,434,304	-1,684,346	
利用者負担軽減額	280,542	267,798	12,744	
減価償却費	59,336,606	59,720,441	-383,835	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,431,436	-50,509,404	77,968	
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)	453,029,224	431,784,425	21,244,799	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,362,925	-1,876,433	-31,486,492	
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	88,697	90,663	-1,966
	その他のサービス活動外収益	2,809,562	2,727,452	82,110
	サービス活動外収益計(4)	2,898,259	2,818,115	80,144
	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)	2,898,259	2,818,115	80,144	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-30,464,666	941,682	-31,406,348	
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			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
	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				
その他の特別損失				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,464,666	941,682	-31,406,348	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	234,161,882	223,220,200	10,941,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,697,216	224,161,882	-20,464,666
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	19,000,000	13,000,000	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,800,000	3,000,000	-1,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	220,897,216	234,161,882	-13,264,666