

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	415,060,001	2,616,386	417,676,387		417,676,387
	障害福祉サービス等事業収益	524,912		524,912		524,912
	その他の事業収益					
	経常経費寄附金収益	1,465,000		1,465,000		1,465,000
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	417,049,913	2,616,386	419,666,299		419,666,299
	費用					
	人件費	287,809,879		287,809,879		287,809,879
	事業費	93,004,230	1,279,445	94,283,675		94,283,675
事務費	61,749,958		61,749,958		61,749,958	
利用者負担軽減額	280,542		280,542		280,542	
減価償却費	55,784,035	3,552,571	59,336,606		59,336,606	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,891,995	-3,539,441	-50,431,436		-50,431,436	
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)	451,736,649	1,292,575	453,029,224		453,029,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,686,736	1,323,811	-33,362,925		-33,362,925	
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	88,690	7	88,697		88,697
	その他のサービス活動外収益	2,809,562		2,809,562		2,809,562
	サービス活動外収益計(4)	2,898,252	7	2,898,259		2,898,259
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)	2,898,252	7	2,898,259		2,898,259	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-31,788,484	1,323,818	-30,464,666		-30,464,666	
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	1,300,000	1,800,000	3,100,000	-3,100,000	
	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)	1,300,000	1,800,000	3,100,000	-3,100,000	
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						
事業区分間繰入金費用	1,800,000	1,300,000	3,100,000	-3,100,000		
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)	1,800,000	1,300,000	3,100,000	-3,100,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-500,000	500,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-32,288,484	1,823,818	-30,464,666		-30,464,666	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	229,614,179	4,547,703	234,161,882		234,161,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,325,695	6,371,521	203,697,216		203,697,216
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	17,200,000	1,800,000	19,000,000		19,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,800,000	1,800,000		1,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,525,695	6,371,521	220,897,216		220,897,216	