

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	436,179,595	417,676,387	18,503,208
	障害福祉サービス等事業収益	347,570	524,912	-177,342
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	1,330,000	1,465,000	-135,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	437,857,165	419,666,299	18,190,866
	費 用			
	人件費	296,984,600	287,809,879	9,174,721
	事業費	93,010,353	94,283,675	-1,273,322
事務費	62,939,202	61,749,958	1,189,244	
利用者負担軽減額	161,414	280,542	-119,128	
減価償却費	58,676,859	59,336,606	-659,747	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,664,761	-50,431,436	766,675	
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)	462,107,667	453,029,224	9,078,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,250,502	-33,362,925	9,112,423	
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	41,551	88,697	-47,146
	その他のサービス活動外収益	2,749,036	2,809,562	-60,526
	サービス活動外収益計(4)	2,790,587	2,898,259	-107,672
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)	2,790,587	2,898,259	-107,672	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-21,459,915	-30,464,666	9,004,751	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	3,129,000		3,129,000
	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)	3,129,000		3,129,000
	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	3,129,000		3,129,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	3,129,000		3,129,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,459,915	-30,464,666	9,004,751	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	220,897,216	234,161,882	-13,264,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,437,301	203,697,216	-4,259,915
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	600,000	19,000,000	-18,400,000
	その他の積立金積立額(16)	600,000	1,800,000	-1,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,437,301	220,897,216	-21,459,915