

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	437,710,317	436,179,595	1,530,722
	障害福祉サービス等事業収益	264,140	347,570	△83,430
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	2,049,000	1,330,000	719,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	440,023,457	437,857,165	2,166,292
	費 用			
	人件費	298,590,432	296,984,600	1,605,832
	事業費	91,711,027	93,010,353	△1,299,326
事務費	74,330,630	62,939,202	11,391,428	
利用者負担軽減額	174,611	161,414	13,197	
減価償却費	56,979,921	58,676,859	△1,696,938	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,342,348	△49,664,761	322,413	
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)	472,444,273	462,107,667	10,336,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,420,816	△24,250,502	△8,170,314	
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	33,645	41,551	△7,906
	その他のサービス活動外収益	2,269,838	2,749,036	△479,198
	サービス活動外収益計(4)	2,303,483	2,790,587	△487,104
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)	2,303,483	2,790,587	△487,104	
経常増減額(7)=(3)+(6)	△30,117,333	△21,459,915	△8,657,418	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,490,000	3,129,000	△1,639,000
	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)	1,490,000	3,129,000	△1,639,000
	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	1,490,000	3,129,000	△1,639,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	1,490,000	3,129,000	△1,639,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,117,333	△21,459,915	△8,657,418	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,437,301	220,897,216	△21,459,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,319,968	199,437,301	△30,117,333
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	600,000	29,400,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	600,000	9,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	189,319,968	199,437,301	△10,117,333