

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	435,044,818	2,665,499	437,710,317		437,710,317
	障害福祉サービス等事業収益	264,140		264,140		264,140
	その他の事業収益					
	経常経費寄附金収益	2,049,000		2,049,000		2,049,000
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	437,357,958	2,665,499	440,023,457		440,023,457
	費用					
	人件費	298,590,432		298,590,432		298,590,432
	事業費	90,202,542	1,508,485	91,711,027		91,711,027
	事務費	74,330,630		74,330,630		74,330,630
	利用者負担軽減額	174,611		174,611		174,611
	減価償却費	53,427,350	3,552,571	56,979,921		56,979,921
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,802,907	△3,539,441	△49,342,348		△49,342,348	
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)	470,922,658	1,521,615	472,444,273		472,444,273	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,564,700	1,143,884	△32,420,816		△32,420,816	
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		33,645		33,645
	その他のサービス活動外収益	2,269,838		2,269,838		2,269,838
	サービス活動外収益計(4)	2,303,483		2,303,483		2,303,483
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		2,303,483		2,303,483	
経常増減額(7)=(3)+(6)	△31,261,217	1,143,884	△30,117,333		△30,117,333	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,490,000		1,490,000		1,490,000
	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					
	事業区分間繰入金収益	1,300,000		1,300,000	△1,300,000	
	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)	2,790,000		2,790,000	△1,300,000	1,490,000
	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		1,490,000		1,490,000	
災害損失						
事業区分間繰入金費用		1,300,000	1,300,000	△1,300,000		
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)	1,490,000	1,300,000	2,790,000	△1,300,000	1,490,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	△1,300,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,961,217	△156,116	△30,117,333		△30,117,333	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,504,855	3,932,446	199,437,301		199,437,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,543,638	3,776,330	169,319,968		169,319,968
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,543,638	3,776,330	189,319,968		189,319,968