

## 事業活動計算書

社会福祉法人 湧別福祉会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(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	405,620,499		405,620,499
	障害福祉サービス等事業収益	313,040		313,040
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	1,671,040		1,671,040
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	407,604,579		407,604,579
	費用			
	人件費	258,761,798		258,761,798
	事業費	92,768,794		92,768,794
事務費	48,222,921		48,222,921	
利用者負担軽減額	303,619		303,619	
減価償却費	58,013,822		58,013,822	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,554,048		-49,554,048	
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)	408,516,906		408,516,906	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-912,327		-912,327	
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	99,533		99,533
	その他のサービス活動外収益	2,749,443		2,749,443
	サービス活動外収益計(4)	2,848,976		2,848,976
	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)	2,848,976		2,848,976	
経常増減額(7)=(3)+(6)	1,936,649		1,936,649	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	42,700,000		42,700,000
	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			
	会計基準適用による過年度修正額	41,483,182		41,483,182
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	84,183,182		84,183,182
	費用			
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	1		1	
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	42,700,000		42,700,000	
災害損失				
会計基準適用による過年度修正額				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	42,700,001		42,700,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,483,181		41,483,181	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,419,830		43,419,830	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,800,370		151,800,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,220,200		195,220,200
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	53,000,000		53,000,000
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000		25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	223,220,200		223,220,200