

## 事業活動内訳表

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		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	403,235,747	2,384,752	405,620,499		405,620,499
	障害福祉サービス等事業収益	313,040		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		1,671,040
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	405,219,827	2,384,752	407,604,579		407,604,579
	費用					
	人件費	258,761,798		258,761,798		258,761,798
	事業費	91,475,655	1,293,139	92,768,794		92,768,794
事務費	48,222,921		48,222,921		48,222,921	
利用者負担軽減額	303,619		303,619		303,619	
減価償却費	54,461,251	3,552,571	58,013,822		58,013,822	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,014,607	-3,539,441	-49,554,048		-49,554,048	
徴収不能額						
徴収不能当入金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	407,210,637	1,306,269	408,516,906		408,516,906	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,990,810	1,078,483	-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		99,533
	その他のサービス活動外収益	2,749,443		2,749,443		2,749,443
	サービス活動外収益計(4)	2,848,976		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		2,848,976	
経常増減額(7)=(3)+(6)	858,166	1,078,483	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		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					
	事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益					
	会計基準適用による過年度修正額	41,483,182		41,483,182		41,483,182
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	85,183,182		85,183,182	-1,000,000	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		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		42,700,000	
災害損失						
事業区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	-1,000,000		
事業区分間固定資産移管費用						
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	1,000,000	43,700,001	-1,000,000	42,700,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,483,181	-1,000,000	41,483,181		41,483,181	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,341,347	78,483	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)	150,578,934	1,221,436	151,800,370		151,800,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,920,281	1,299,919	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		53,000,000
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000		25,000,000		25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	221,920,281	1,299,919	223,220,200		223,220,200