

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人上湧別福祉会 ケアハウス来夢	社会福祉法人上湧別福祉会 特別養護老人ホーム湧泉園	社会福祉法人上湧別福祉会 地域密着型特別養護老人 ホーム湧泉園中地区の里	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益		198,765,636	86,959,957	285,725,593		285,725,593	
	老人福祉事業収益	54,118,806			54,118,806		54,118,806	
	児童福祉事業収益				0		0	
	保育事業収益				0		0	
	就労支援事業収益				0		0	
	障害福祉サービス等事業収益				0		0	
	生活保護事業収益				0		0	
	医療事業収益				0		0	
	経常経費寄附金収益		240,000	50,000	290,000		290,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	54,118,806	199,005,636	87,009,957	340,134,399	0	340,134,399	
	費用							
	人件費	21,495,900	175,134,245	53,812,159	250,442,304		250,442,304	
事業費	19,126,363	40,236,048	13,230,290	72,592,701		72,592,701		
事務費	11,968,492	13,656,050	5,217,584	30,842,126		30,842,126		
就労支援事業費用				0		0		
授産事業費用				0		0		
利用者負担軽減額			179,007	179,007		179,007		
減価償却費	13,483,910	31,181,128		44,665,038		44,665,038		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,495,882	-26,649,252		-41,145,134		-41,145,134		
徴収不能額				0		0		
徴収不能引当金繰入				0		0		
その他の費用				0		0		
サービス活動費用計（2）	51,578,783	233,568,219	72,439,040	357,576,042	0	357,576,042		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,540,023	-34,562,583	14,570,917	-17,441,643	0	-17,441,643		
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	40,060	39,657		79,717		79,717	
	有価証券評価益				0		0	
	有価証券売却益				0		0	
	投資有価証券評価益				0		0	
	投資有価証券売却益				0		0	
	基本財産評価益				0		0	
	積立資産評価益				0		0	
	その他のサービス活動外収益	125,821	2,402,167	1,957,753	4,485,741		4,485,741	
	サービス活動外収益計（4）	165,881	2,441,824	1,957,753	4,565,458	0	4,565,458	
	費用							
	支払利息				0		0	
	有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0		
投資有価証券評価損				0		0		
投資有価証券売却損				0		0		
基本財産評価損				0		0		
積立資産評価損				0		0		
その他のサービス活動外費用	216,603	4,460,293	522,582	5,199,478		5,199,478		
サービス活動外費用計（5）	216,603	4,460,293	522,582	5,199,478	0	5,199,478		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-50,722	-2,018,469	1,435,171	-634,020	0	-634,020		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,489,301	-36,571,052	16,006,088	-18,075,663	0	-18,075,663		
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		27,756,000		27,756,000		27,756,000	
	施設整備等寄附金収益				0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
	固定資産受贈額				0		0	
	固定資産売却益				0		0	
	事業区分間繰入金収益				0		0	
	拠点区分間繰入金収益		12,060,000		12,060,000	-12,060,000	0	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0	
	その他の特別収益				0		0	
	特別収益計（8）	0	39,816,000	0	39,816,000	-12,060,000	27,756,000	
	費用							
	基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0		
固定資産売却損-処分損				0		0		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0		
国庫補助金等特別積立金積立額		27,756,000		27,756,000		27,756,000		
災害損失				0		0		
事業区分間繰入金費用	720,000			720,000		720,000		
拠点区分間繰入金費用			12,060,000	12,060,000	-12,060,000	0		
事業区分間固定資産移管費用				0		0		
拠点区分間固定資産移管費用				0		0		
その他の特別損失				0		0		
特別費用計（9）	720,000	27,756,000	12,060,000	40,536,000	-12,060,000	28,476,000		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-720,000	12,060,000	-12,060,000	-720,000	0	-720,000		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,769,301	-24,511,052	3,946,088	-18,795,663	0	-18,795,663		
前期繰越活動増減差額（12）	27,628,710	78,822,510	12,036,787	118,488,007		118,488,007		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	29,398,011	54,311,458	15,982,875	99,692,344	0	99,692,344		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）				24,304,676		24,304,676		
その他の積立金積立額（16）	1,000,000	2,000,000		3,000,000		3,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	28,398,011	76,616,134	15,982,875	120,997,020	0	120,997,020		

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		上湧別福祉会居宅介護支援事業所	上湧別福祉会修学資金貸付金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	5,346,180		5,346,180		5,346,180
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動増減差額(1)	5,346,180	0	5,346,180	0	5,346,180
	人件費	5,150,999		5,150,999		5,150,999
	事業費			0		0
事務費	509,424		509,424		509,424	
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	45,586		45,586		45,586	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	5,706,009	0	5,706,009	0	5,706,009	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-359,829	0	-359,829	0	-359,829	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	1,205		1,205		1,205
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	10,797		10,797		10,797
	サービス活動外収益計(4)	12,002	0	12,002	0	12,002
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	91,881		91,881		91,881	
サービス活動外費用計(5)	91,881	0	91,881	0	91,881	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-79,879	0	-79,879	0	-79,879	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-439,708	0	-439,708	0	-439,708	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益		720,000	720,000		720,000
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	0	720,000	720,000	0	720,000
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	720,000	720,000	0	720,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-439,708	720,000	280,292	0	280,292	
前期繰越活動増減差額(12)	1,520,586	720,000	2,240,586		2,240,586	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,080,878	1,440,000	2,520,878	0	2,520,878	
基本金取崩額(14)			0		0	
その他の積立金取崩額(15)			0		0	
その他の積立金積立額(16)			0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,080,878	1,440,000	2,520,878	0	2,520,878	