

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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涌愛園 | 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涌愛園上湧一 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 収益 | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | | 221,344,025 | 95,685,080 | 317,029,105 | | 317,029,105 |
| 老人福祉事業収益 | 55,794,857 | | | 55,794,857 | | 55,794,857 |
| 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 | 50,000 | 580,000 | 10,000 | 640,000 | | 640,000 |
| その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 55,844,857 | 221,924,025 | 95,695,080 | 373,463,962 | 0 | 373,463,962 |
| 費用 | | | | | | |
| 人件費 | 23,987,830 | 184,190,424 | 59,023,776 | 267,202,030 | | 267,202,030 |
| 事業費 | 18,007,054 | 41,574,283 | 13,755,015 | 73,336,352 | | 73,336,352 |
| 事務費 | 11,259,262 | 14,124,844 | 5,432,052 | 30,816,158 | | 30,816,158 |
| 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 | | | 178,843 | 178,843 | | 178,843 |
| 減価償却費 | 13,448,516 | 31,265,619 | 44,714,135 | 89,428,270 | | 89,428,270 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -14,106,086 | -29,042,647 | -800,000 | -43,948,733 | | -43,948,733 |
| 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) | 52,596,576 | 242,112,523 | 77,589,686 | 372,298,785 | 0 | 372,298,785 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 3,248,281 | -20,188,498 | 18,105,394 | 1,165,177 | 0 | 1,165,177 |
| 収益 | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 78,977 | 10,555 | | 89,532 | | 89,532 |
| 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 | 630,782 | 1,215,663 | 352,998 | 2,199,443 | | 2,199,443 |
| サービス活動外収益計(4) | 709,759 | 1,226,218 | 352,998 | 2,288,975 | 0 | 2,288,975 |
| 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 | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減差額(6) = (4) - (5) | 709,759 | 1,226,218 | 352,998 | 2,288,975 | 0 | 2,288,975 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 3,958,040 | -18,962,280 | 18,458,392 | 3,454,152 | 0 | 3,454,152 |
| 収益 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 1,110,000 | 3,866,000 | 800,000 | 5,776,000 | | 5,776,000 |
| 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 | | 23,949,000 | | 23,949,000 | 23,949,000 | 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) | 1,110,000 | 27,815,000 | 800,000 | 29,725,000 | 23,949,000 | 5,776,000 |
| 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 | 1,110,000 | 3,866,000 | 800,000 | 5,776,000 | | 5,776,000 |
| 災害損失 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 23,949,000 | 23,949,000 | 23,949,000 | 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) | 1,110,000 | 3,866,000 | 24,749,000 | 29,725,000 | 23,949,000 | 5,776,000 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | 23,949,000 | -23,949,000 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 3,958,040 | 4,986,720 | -5,490,608 | 3,454,152 | 0 | 3,454,152 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 28,398,011 | 76,616,134 | 15,982,875 | 120,997,020 | | 120,997,020 |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 32,356,051 | 81,602,854 | 10,492,267 | 124,451,172 | 0 | 124,451,172 |
| 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) | 3,901,100 | 10,002,200 | | 13,903,300 | | 13,903,300 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 28,454,951 | 71,600,654 | 10,492,267 | 110,547,872 | 0 | 110,547,872 |

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|-----------|
| サービス収益 | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 5,673,570 | | 5,673,570 | | 5,673,570 |
| 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 |
| サービス活動収益計（1） | 5,673,570 | 0 | 5,673,570 | 0 | 5,673,570 |
| サービス活動増減の費用 | | | | | |
| 人件費 | 4,896,342 | | 4,896,342 | | 4,896,342 |
| 事業費 | | | 0 | | 0 |
| 事務費 | 864,318 | | 864,318 | | 864,318 |
| 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 | -348,000 | | -348,000 | | -348,000 |
| 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） | 5,458,246 | 0 | 5,458,246 | 0 | 5,458,246 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 215,324 | 0 | 215,324 | 0 | 215,324 |
| サービス外収益 | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 1,087 | | 1,087 | | 1,087 |
| 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 | 39,442 | | 39,442 | | 39,442 |
| サービス活動外収益計（4） | 40,529 | 0 | 40,529 | 0 | 40,529 |
| サービス外増減の費用 | | | | | |
| 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 | | | 0 | | 0 |
| サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 40,529 | 0 | 40,529 | 0 | 40,529 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 255,853 | 0 | 255,853 | 0 | 255,853 |
| 特別増減の費用 | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 348,000 | | 348,000 | | 348,000 |
| 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 | | | 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） | 348,000 | 0 | 348,000 | 0 | 348,000 |
| 特別増減の費用 | | | | | |
| 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 | 348,000 | | 348,000 | | 348,000 |
| 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） | 348,000 | 0 | 348,000 | 0 | 348,000 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 255,853 | 0 | 255,853 | 0 | 255,853 |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 1,080,878 | 1,440,000 | 2,520,878 | | 2,520,878 |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 1,336,731 | 1,440,000 | 2,776,731 | 0 | 2,776,731 |
| 基本金取崩額（14） | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金取崩額（15） | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 |
| 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） | 1,936,731 | 1,440,000 | 3,376,731 | 0 | 3,376,731 |