

社会福祉事業 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)

勘定科目	社会福祉法人上湧別福祉会ケハウス来夢	社会福祉法人上湧別福祉会特別養護老人ホーム涌雲園	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雲園上湧	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益						
介護保険事業収益		210,540,287	92,605,643	303,145,930		303,145,930
老人福祉事業収益	54,844,791			54,844,791		54,844,791
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	190,000	70,000	310,000		310,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	54,894,791	210,730,287	92,675,643	358,300,721	0	358,300,721
費用						
人件費	14,916,587	161,269,841	53,523,188	229,709,616		229,709,616
事業費	17,993,498	42,492,988	14,358,956	74,845,442		74,845,442
事務費	19,905,473	26,627,439	10,181,118	56,714,030		56,714,030
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		132,867	178,191	311,058		311,058
減価償却費		31,144,212		50,920,143		50,920,143
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,178,189	-26,452,612		-42,630,801		-42,630,801
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)	56,413,300	235,214,735	78,241,453	369,869,488	0	369,869,488
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,518,509	-24,484,448	14,434,190	-11,568,767	0	-11,568,767
収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	53,431	59,597		113,028		113,028
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	737,304	359,739		1,097,043		1,097,043
サービス活動外収益計(4)	790,735	419,336	0	1,210,071	0	1,210,071
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	679,700	237,787	93,618	1,011,105		1,011,105
サービス活動外費用計(5)	679,700	237,787	93,618	1,011,105	0	1,011,105
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	111,035	181,549	-93,618	198,966	0	198,966
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,407,474	-24,302,899	14,340,572	-11,369,801	0	-11,369,801
収益						
施設整備等補助金収益		3,048,000		3,048,000		3,048,000
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)	0	3,048,000	0	3,048,000	0	3,048,000
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		3,048,000		3,048,000		3,048,000
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	720,000			720,000		720,000
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	3,048,000	0	3,768,000	0	3,768,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-720,000	0	0	-720,000	0	-720,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,127,474	-24,302,899	14,340,572	-12,089,801	0	-12,089,801
前期繰越活動増減差額(12)	29,756,184	97,125,409	-2,303,785	124,577,808		124,577,808
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,628,710	72,822,510	12,036,787	112,488,007	0	112,488,007
基本金取崩額(14)				0		0
その他の積立金取崩額(15)		9,000,000		9,000,000		9,000,000
その他の積立金積立額(16)		3,000,000		3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,628,710	78,822,510	12,036,787	118,488,007	0	118,488,007

公益事業 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）

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	5,394,680		5,394,680		5,394,680
	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）	5,394,680	0	5,394,680	0	5,394,680
	人件費	5,121,742		5,121,742		5,121,742
	事業費			0		0
	事務費	615,517		615,517		615,517
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	10,810		10,810		10,810	
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）	5,748,069	0	5,748,069	0	5,748,069	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-353,389	0	-353,389	0	-353,389	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	1,089		1,089		1,089
	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			0		0
	サービス活動外収益計（4）	1,089	0	1,089	0	1,089
	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）	1,089	0	1,089	0	1,089	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-352,300	0	-352,300	0	-352,300	
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）	-352,300	720,000	367,700	0	367,700	
前期繰越活動増減差額（12）	1,872,886		1,872,886		1,872,886	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,520,586	720,000	2,240,586	0	2,240,586	
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）	1,520,586	720,000	2,240,586	0	2,240,586	