

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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清愛園	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清愛園とせ	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		228,347,531	101,826,281	330,173,812		330,173,812
	老人福祉事業収益	56,705,966			56,705,966		56,705,966
	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	100,000	130,000	100,000	330,000		330,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	56,805,966	228,477,531	101,926,281	387,209,778	0	387,209,778
	人件費	24,867,508	187,693,123	61,518,412	274,079,043		274,079,043
	事業費	18,638,927	44,705,222	14,789,375	78,133,524		78,133,524
	事務費	10,708,423	12,890,868	4,968,770	28,568,061		28,568,061
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				43,113,477		43,113,477	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,536,986	-27,165,178		-38,702,164		-38,702,164	
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)	55,808,487	248,106,897	81,455,400	385,370,784	0	385,370,784	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	997,479	-19,629,366	20,470,881	1,838,994	0	1,838,994	
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	24,413	8,735		33,148		33,148
	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	118,296	95,484		213,780		213,780
	サービス活動外収益計(4)	142,709	104,219	0	246,928	0	246,928
	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	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	142,709	104,219	0	246,928	0	246,928	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,140,188	-19,525,147	20,470,881	2,085,922	0	2,085,922	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,602,000			3,602,000		3,602,000
	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		1,776,159		1,776,159		1,776,159
	拠点区分間繰入金収益	888,461	18,766,000		19,654,461	-19,654,461	0
	事業区分間固定資産移管収益		377,860		377,860		377,860
	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)	4,490,461	20,920,019	0	25,410,480	-19,654,461	5,756,019
	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	3,602,000			3,602,000		3,602,000	
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		888,461	18,766,000	19,654,461	-19,654,461	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		228,880		228,880		228,880	
特別費用計(9)	4,322,000	1,117,341	18,766,000	24,205,341	-19,654,461	4,550,880	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	168,461	19,802,678	-18,766,000	1,205,139	0	1,205,139	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,308,649	277,531	1,704,881	3,291,061	0	3,291,061	
前期繰越活動増減差額(12)	28,454,951	71,600,654	10,492,267	110,547,872		110,547,872	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,763,600	71,878,185	12,197,148	113,838,933	0	113,838,933	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)		2,869,200		2,869,200		2,869,200	
その他の積立金積立額(16)	1,021	5,500,000		5,501,021		5,501,021	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,762,579	69,247,385	12,197,148	111,207,112	0	111,207,112	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	収益			0		0
	介護保険事業収益			0		0
	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）	0	0	0	0	0
	費用					
	人件費			0		0
事業費			0		0	
事務費			0		0	
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	11,592		11,592		11,592	
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）	11,592	0	11,592	0	11,592	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-11,592	0	-11,592	0	-11,592	
サービス活動外増減の部	収益			0		0
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	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）	0	0	0	0	0
	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）	0	0	0	0	0	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-11,592	0	-11,592	0	-11,592	
特別増減の部	収益			0		0
	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	228,880		228,880		228,880
	特別収益計（8）	228,880	720,000	948,880	0	948,880
	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			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用	1,776,159		1,776,159		1,776,159	
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	377,860		377,860		377,860	
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）	2,154,019		2,154,019	0	2,154,019	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-1,925,139	720,000	-1,205,139	0	-1,205,139	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-1,936,731	720,000	-1,216,731	0	-1,216,731	
前期繰越活動増減差額（12）	1,936,731	1,440,000	3,376,731		3,376,731	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	0	2,160,000	2,160,000	0	2,160,000	
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）	0	2,160,000	2,160,000	0	2,160,000	