

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人上湧別福祉会 ケアハウス栄夢	社会福祉法人上湧別福祉会 特別養護老人ホーム湧愛園	社会福祉法人上湧別福祉会 地域密着型特別養護老人 ホーム湧愛園とせーの里	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		239,204,275	103,291,459	342,495,734		342,495,734
老人福祉事業収益	57,377,626			57,377,626		57,377,626
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		10,000	50,000	60,000		60,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	57,377,626	239,214,275	103,341,459	399,933,360	0	399,933,360
費用						
人件費	24,272,733	193,487,638	58,739,356	276,499,727		276,499,727
事業費	19,147,449	52,657,534	18,141,300	89,946,283		89,946,283
事務費	10,010,501	14,024,003	5,373,021	29,407,525		29,407,525
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	11,390,244	29,801,168		41,191,412		41,191,412
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,204,323	-27,165,181		-38,369,504		-38,369,504
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				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）	53,616,604	262,805,162	82,432,520	398,854,286	0	398,854,286
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,761,022	-23,590,887	20,908,939	1,079,074	0	1,079,074
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	25,696	3,759		29,455		29,455
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				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	94,208	242,786		336,994		336,994
サービス活動外収益計（4）	119,904	246,545	0	366,449	0	366,449
費用						
支払利息				0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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）	119,904	246,545	0	366,449	0	366,449
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,880,926	-23,344,342	20,908,939	1,445,523		1,445,523
特別増減の部						
収益						
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				0		0
拠点区分間繰入金収益	868,802	24,008,939		24,877,741	-24,877,741	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）	4,470,802	24,008,939	0	28,479,741	-24,877,741	3,602,000
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	2	3		5		5
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	3,000,000	868,802	21,008,939	24,877,741	-24,877,741	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）	7,322,022	868,805	21,008,939	29,199,746	-24,877,741	4,322,005
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,851,200	23,140,134	-21,008,939	-720,005	0	-720,005
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,029,726	-204,208	-100,000	725,518	0	725,518
前期繰越活動増減差額（12）	29,762,579	69,247,385	12,197,148	111,207,112		111,207,112
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	30,792,305	69,043,177	12,097,148	111,932,630	0	111,932,630
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）		5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の積立金積立額（16）	1,022			1,022		1,022
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	30,791,283	74,043,177	12,097,148	116,931,608	0	116,931,608

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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			0		0
	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			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			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）	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	0	0	
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
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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			0		0
	支払利息			0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	0	0	0	0	0	
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			0		0
	特別収益計（8）	0	720,000	720,000	0	720,000
	費用			0		0
	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		1,440,000	1,440,000		1,440,000	
特別費用計（9）	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000	
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）	0	-720,000	-720,000	0	-720,000	
前期繰越活動増減差額（12）		2,160,000	2,160,000		2,160,000	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000	

期 間 の 部	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	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000