

## 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 湧別福祉会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
		介護保険事業収入	475,796,508	2,730,000	478,526,508		478,526,508
		障害福祉サービス等事業収入					
		その他の事業収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	583,720		583,720		583,720
		受取利息配当金収入	16,751		16,751		16,751
		その他の収入	1,793,389		1,793,389		1,793,389
		事業活動収入計(1)	478,190,368	2,730,000	480,920,368		480,920,368
	支出						
		人件費支出	313,724,360		313,724,360		313,724,360
	事業費支出	93,665,780	1,412,915	95,078,695		95,078,695	
	事務費支出	84,134,972		84,134,972		84,134,972	
	利用者負担軽減額	167,388		167,388		167,388	
	支払利息支出						
	その他の支出						
	事業活動支出計(2)	491,692,500	1,412,915	493,105,415		493,105,415	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,502,132	1,317,085	△12,185,047		△12,185,047	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等補助金収入	18,787,000		18,787,000		18,787,000
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	18,787,000		18,787,000		18,787,000
	支出						
		設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出	9,893,389	461,175	10,354,564		10,354,564
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	9,893,389	461,175	10,354,564		10,354,564	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,893,611	△461,175	8,432,436		8,432,436	
その他の活動による収支	収入						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	1,760,655		1,760,655		1,760,655
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入	850,000		850,000	△850,000	
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	2,610,655		2,610,655	△850,000	1,760,655
	支出						
		長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	5,560,645		5,560,645		5,560,645	
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出		850,000	850,000	△850,000		
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	5,560,645	850,000	6,410,645	△850,000	5,560,645	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,949,990	△850,000	△3,799,990		△3,799,990	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,558,511	5,910	△7,552,601		△7,552,601	
前期末支払資金残高(12)		107,525,751	1,262,656	108,788,407		108,788,407	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,967,240	1,268,566	101,235,806		101,235,806	