

## 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 湧別福祉会

(単位: 円)

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	449,640,532	2,640,967	452,281,499		452,281,499
	障害福祉サービス等事業収入	180,920		180,920		180,920
	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	1,005,000		1,005,000		1,005,000
	受取利息配当金収入	24,999		24,999		24,999
	その他の収入	1,897,853		1,897,853		1,897,853
	事業活動収入計(1)	452,749,304	2,640,967	455,390,271		455,390,271
	支出					
	人件費支出	310,522,932		310,522,932		310,522,932
	事業費支出	91,356,145	1,462,227	92,818,372		92,818,372
	事務費支出	65,973,765	900,000	66,873,765		66,873,765
	利用者負担軽減額	110,719		110,719		110,719
支払利息支出						
その他の支出						
事業活動支出計(2)	467,963,561	2,362,227	470,325,788		470,325,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,214,257	278,740	△14,935,517		△14,935,517	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	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)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	3,757,800		3,757,800		3,757,800
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)	3,757,800		3,757,800		3,757,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,757,800		△3,757,800		△3,757,800	
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		1,200,000	1,200,000		1,200,000
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	59,609,305		59,609,305		59,609,305
	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	1,476,000		1,476,000	△1,476,000	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	61,085,305	1,200,000	62,285,305	△1,476,000	60,809,305
	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	45,780,110		45,780,110		45,780,110	
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		1,476,000	1,476,000	△1,476,000		
その他の活動による支出	208,483		208,483		208,483	
その他の活動支出計(8)	45,988,593	1,476,000	47,464,593	△1,476,000	45,988,593	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,096,712	△276,000	14,820,712		14,820,712	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,875,345	2,740	△3,872,605		△3,872,605	
前期末支払資金残高(12)	84,352,341	1,220,544	85,572,885		85,572,885	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,476,996	1,223,284	81,700,280		81,700,280	