

資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	490,418,017	2,565,715	492,983,732		492,983,732
		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	1,711,100		1,711,100		1,711,100
		受取利息配当金収入	27,286		27,286		27,286
		その他の収入	2,557,786		2,557,786		2,557,786
		事業活動収入計(1)	494,714,189	2,565,715	497,279,904		497,279,904
	支出						
		人件費支出	326,442,167		326,442,167		326,442,167
		事業費支出	98,447,068	1,639,475	100,086,543		100,086,543
		事務費支出	66,355,445		66,355,445		66,355,445
	利用者負担軽減額	110,416		110,416		110,416	
	支払利息支出						
	その他の支出						
	事業活動支出計(2)	491,355,096	1,639,475	492,994,571		492,994,571	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,359,093	926,240	4,285,333		4,285,333	
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	1,439,790		1,439,790		1,439,790
	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	459,360		459,360		459,360	
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	1,899,150		1,899,150		1,899,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,899,150		△1,899,150		△1,899,150	
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	12,152,635	1,860,000	14,012,635		14,012,635
		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	920,000	1,860,000	2,780,000	△2,780,000	
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	13,072,635	3,720,000	16,792,635	△2,780,000	14,012,635
	支出						
		長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出		1,860,000	1,860,000		1,860,000
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	16,917,300	1,860,000	18,777,300		18,777,300	
	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	1,860,000	920,000	2,780,000	△2,780,000		
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	18,777,300	4,640,000	23,417,300	△2,780,000	20,637,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,704,665	△920,000	△6,624,665		△6,624,665	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,244,722	6,240	△4,238,482		△4,238,482	
前期末支払資金残高(12)		99,967,240	1,268,566	101,235,806		101,235,806	
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,722,518	1,274,806	96,997,324		96,997,324	