

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	500,569,205	2,492,226	503,061,431		503,061,431
	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	848,300		848,300		848,300
	受取利息配当金収入	15,674	5	15,679		15,679
	その他の収入	2,190,968		2,190,968		2,190,968
	事業活動収入計(1)	503,624,147	2,492,231	506,116,378		506,116,378
	支出					
	人件費支出	339,647,219		339,647,219		339,647,219
	事業費支出	99,026,663	1,668,891	100,695,554		100,695,554
	事務費支出	64,813,430		64,813,430		64,813,430
利用者負担軽減額	211,185		211,185		211,185	
支払利息支出						
その他の支出						
事業活動支出計(2)	503,698,497	1,668,891	505,367,388		505,367,388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△74,350	823,340	748,990		748,990	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	14,423,500		14,423,500		14,423,500
	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)	14,423,500		14,423,500		14,423,500
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	28,990,390		28,990,390		28,990,390
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	689,040		689,040		689,040	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	29,679,430		29,679,430		29,679,430	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,255,930		△15,255,930		△15,255,930	
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	14,032,125	1,700,000	15,732,125		15,732,125
	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	823,000	1,700,000	2,523,000	△2,523,000	
	その他の活動による収入	33,890,000		33,890,000		33,890,000
	その他の活動収入計(7)	48,745,125	3,400,000	52,145,125	△2,523,000	49,622,125
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出		1,700,000	1,700,000		1,700,000
	投資有価証券取得支出					
積立資産支出	40,099,535	1,700,000	41,799,535		41,799,535	
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	1,700,000	823,000	2,523,000	△2,523,000		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	41,799,535	4,223,000	46,022,535	△2,523,000	43,499,535	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,945,590	△823,000	6,122,590		6,122,590	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,384,690	340	△8,384,350		△8,384,350	
前期末支払資金残高(12)	95,722,518	1,274,806	96,997,324		96,997,324	
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,337,828	1,275,146	88,612,974		88,612,974	