

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	415,060,001	2,616,386	417,676,387		417,676,387
		障害福祉サービス等事業収入	524,912		524,912		524,912
		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	1,465,000		1,465,000		1,465,000
		受取利息配当金収入	88,690	7	88,697		88,697
		その他の収入	2,809,562		2,809,562		2,809,562
	事業活動収入計(1)	419,948,165	2,616,393	422,564,558		422,564,558	
	支出	人件費支出	284,866,124		284,866,124		284,866,124
		事業費支出	93,004,230	1,279,445	94,283,675		94,283,675
		事務費支出	61,749,958		61,749,958		61,749,958
		利用者負担軽減額	280,542		280,542		280,542
		支払利息支出					
その他の支出							
事業活動支出計(2)	439,900,854	1,279,445	441,180,299		441,180,299		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,952,689	1,336,948	-18,615,741		-18,615,741		
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	2,607,784		2,607,784		2,607,784
		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)	2,607,784		2,607,784		2,607,784		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,607,784		-2,607,784		-2,607,784		
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	19,416,975	1,800,000	21,216,975		21,216,975
		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	1,300,000	1,800,000	3,100,000	-3,100,000	
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	20,716,975	3,600,000	24,316,975	-3,100,000	21,216,975	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出		1,800,000	1,800,000		1,800,000
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	5,160,730	1,800,000	6,960,730		6,960,730
		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		1,800,000	1,300,000	3,100,000	-3,100,000		
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	6,960,730	4,900,000	11,860,730	-3,100,000	8,760,730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,756,245	-1,300,000	12,456,245		12,456,245		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,804,228	36,948	-8,767,280		-8,767,280		
前期末支払資金残高(12)	108,101,299	1,352,527	109,453,826		109,453,826		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,297,071	1,389,475	100,686,546		100,686,546		