

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	433,495,563	2,684,032	436,179,595		436,179,595
		障害福祉サービス等事業収入	347,570		347,570		347,570
		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	1,330,000		1,330,000		1,330,000
		受取利息配当金収入	41,549	2	41,551		41,551
		その他の収入	2,749,036		2,749,036		2,749,036
		事業活動収入計(1)	437,963,718	2,684,034	440,647,752		440,647,752
	支出						
		人件費支出	294,251,300		294,251,300		294,251,300
		事業費支出	91,560,374	1,449,979	93,010,353		93,010,353
		事務費支出	61,139,202	1,800,000	62,939,202		62,939,202
	利用者負担軽減額	161,414		161,414		161,414	
	支払利息支出						
	その他の支出						
	事業活動支出計(2)	447,112,290	3,249,979	450,362,269		450,362,269	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,148,572	-565,945	-9,714,517		-9,714,517	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等補助金収入	3,129,000		3,129,000		3,129,000
		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)	3,129,000		3,129,000		3,129,000
支出							
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	5,197,364		5,197,364		5,197,364	
	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)	5,197,364		5,197,364		5,197,364	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,068,364		-2,068,364		-2,068,364	
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		3,000,000	3,000,000		3,000,000
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	2,533,570	600,000	3,133,570		3,133,570
		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	2,460,000	600,000	3,060,000	-3,060,000	
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	4,993,570	4,200,000	9,193,570	-3,060,000	6,133,570
	支出						
		長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出		600,000	600,000		600,000	
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	5,266,870	600,000	5,866,870		5,866,870	
	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	600,000	2,460,000	3,060,000	-3,060,000		
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	5,866,870	3,660,000	9,526,870	-3,060,000	6,466,870	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-873,300	540,000	-333,300		-333,300	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,090,236	-25,945	-12,116,181		-12,116,181	
	前期末支払資金残高(12)	99,297,071	1,389,475	100,686,546		100,686,546	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,206,835	1,363,530	88,570,365		88,570,365	