

## 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	435,044,818	2,665,499	437,710,317		437,710,317
		障害福祉サービス等事業収入	264,140		264,140		264,140
		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	2,049,000		2,049,000		2,049,000
		受取利息配当金収入	33,645		33,645		33,645
		その他の収入	2,269,838		2,269,838		2,269,838
		事業活動収入計(1)	439,661,441	2,665,499	442,326,940		442,326,940
		支出					
		人件費支出	298,663,757		298,663,757		298,663,757
		事業費支出	90,202,542	1,508,485	91,711,027		91,711,027
		事務費支出	74,330,630		74,330,630		74,330,630
		利用者負担軽減額	174,611		174,611		174,611
	支払利息支出						
	その他の支出						
	事業活動支出計(2)	463,371,540	1,508,485	464,880,025		464,880,025	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,710,099	1,157,014	△22,553,085		△22,553,085	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等補助金収入	1,490,000		1,490,000		1,490,000
		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)	1,490,000		1,490,000		1,490,000
		支出					
		設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出	2,007,720		2,007,720		2,007,720
	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)	2,007,720		2,007,720		2,007,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△517,720		△517,720		△517,720	
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	35,819,510		35,819,510		35,819,510
		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		1,300,000	△1,300,000	
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	37,119,510		37,119,510	△1,300,000	35,819,510
		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	15,746,185		15,746,185		15,746,185	
	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		1,300,000	1,300,000	△1,300,000		
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	15,746,185	1,300,000	17,046,185	△1,300,000	15,746,185	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,373,325	△1,300,000	20,073,325		20,073,325	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,854,494	△142,986	△2,997,480		△2,997,480	
	前期末支払資金残高(12)	87,206,835	1,363,530	88,570,365		88,570,365	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	84,352,341	1,220,544	85,572,885		85,572,885	