

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人上湧別福祉会 ケアハウス来夢	社会福祉法人上湧別福祉会 特別養護老人ホーム湧愛園	社会福祉法人上湧別福祉会 地域密着型特別養護老人 ホーム湧愛園ちゅーりっぷの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入		198,765,636	86,959,957	285,725,593		285,725,593
介護保険事業収入						
老人福祉事業収入	54,118,806			54,118,806		54,118,806
児童福祉事業収入				0		0
保育事業収入				0		0
就労支援事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入				0		0
生活保護事業収入				0		0
医療事業収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入		240,000	50,000	290,000		290,000
受取利息配当金収入	40,060	39,657		79,717		79,717
その他の収入	125,821	2,402,167	1,957,753	4,485,741		4,485,741
流動資産評価増等による資金増加額				0		0
事業活動収入計（1）	54,284,687	201,447,460	88,967,710	344,699,857	0	344,699,857
事業活動による支出						
人件費支出	21,002,000	170,767,815	52,696,169	244,465,984		244,465,984
事業費支出	19,126,363	40,236,048	13,230,290	72,592,701		72,592,701
事務費支出	11,968,492	13,656,050	5,217,584	30,842,126		30,842,126
就労支援事業支出				0		0
授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額			179,007	179,007		179,007
支払利息支出				0		0
その他の支出	216,603	4,460,293	522,582	5,199,478		5,199,478
流動資産評価増等による資金減少額				0		0
事業活動支出計（2）	52,313,458	229,120,206	71,845,632	353,279,296	0	353,279,296
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,971,229	-27,672,746	17,122,078	-8,579,439	0	-8,579,439
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入		27,756,000		27,756,000		27,756,000
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入				0		0
固定資産売却収入				0		0
その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計（4）	0	27,756,000	0	27,756,000	0	27,756,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	815,400	28,274,400		29,089,800		29,089,800
固定資産売却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計（5）	815,400	28,274,400	0	29,089,800	0	29,089,800
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-815,400	-518,400	0	-1,333,800	0	-1,333,800
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
長期運営資金借入金収入				0		0
役員等長期借入金収入				0		0
長期貸付金回収収入				0		0
投資有価証券売却収入				0		0
積立資産取崩収入		24,304,676		24,304,676		24,304,676
事業区分間長期借入金収入				0		0
拠点区分間長期借入金収入				0		0
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間繰入金収入		12,060,000		12,060,000	-12,060,000	0
拠点区分間繰入金収入				0		0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	0	36,364,676	0	36,364,676	-12,060,000	24,304,676
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
役員等長期借入金元金償還支出				0		0
長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0
積立資産支出	1,363,900	5,216,430	945,990	7,526,320		7,526,320
事業区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出	720,000			720,000	-12,060,000	-11,340,000
拠点区分間繰入金支出			12,060,000	12,060,000		12,060,000
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	2,083,900	5,216,430	13,005,990	20,306,320	-12,060,000	8,246,320
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,083,900	31,148,246	-13,005,990	16,058,356	0	16,058,356
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-928,071	2,957,100	4,116,088	6,145,117	0	6,145,117
前期末支払資金残高（11）	19,628,974	69,127,010	14,666,787	103,422,771		103,422,771
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,700,903	72,084,110	18,782,875	109,567,888	0	109,567,888

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		上湧別福祉会居宅介護支援事業所	上湧別福祉会修学資金貸付金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			5,346,180		5,346,180
	介護保険事業収入	5,346,180		0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	1,205		1,205		1,205
	その他の収入	10,797		10,797		10,797
	流動資産評価増等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	5,358,182	0	5,358,182	0	5,358,182
支出			5,034,319		5,034,319	
人件費支出	5,034,319		0		0	
事業費支出			0		0	
事務費支出	601,305		601,305		601,305	
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	5,635,624	0	5,635,624	0	5,635,624	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-277,442	0	-277,442	0	-277,442	
施設整備等による収支	収入			0		0
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出			173,880		173,880
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	173,880		173,880		173,880
固定資産売却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	173,880	0	173,880	0	173,880	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-173,880	0	-173,880	0	-173,880	
その他の活動による収支	収入			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入		720,000	720,000		720,000
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	720,000	720,000	0	720,000
支出			0		0	
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出		720,000	720,000		720,000	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出	106,680		106,680		106,680	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	106,680	720,000	826,680	0	826,680	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-106,680	0	-106,680	0	-106,680	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-558,002	0	-558,002	0	-558,002	
前期末支払資金残高（11）	1,782,722		1,782,722		1,782,722	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,224,720	0	1,224,720	0	1,224,720	