

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収入</b>						
介護保険事業収入		221,344,025	95,685,080	317,029,105		317,029,105
老人福祉事業収入	55,794,857			55,794,857		55,794,857
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	50,000	580,000	10,000	640,000		640,000
受取利息配当金収入	78,977	10,555		89,532		89,532
その他の収入	630,782	1,215,663	352,998	2,199,443		2,199,443
流動資産評価益等による資金増加額				0		0
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>56,554,616</b>	<b>223,150,243</b>	<b>96,048,078</b>	<b>375,752,937</b>	<b>0</b>	<b>375,752,937</b>
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出	23,480,070	183,623,799	58,879,946	265,983,815		265,983,815
事業費支出	18,007,054	41,574,283	13,755,015	73,336,352		73,336,352
事務費支出	11,259,262	14,124,844	5,432,052	30,816,158		30,816,158
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			178,843	178,843		178,843
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
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>52,746,386</b>	<b>239,322,926</b>	<b>78,245,856</b>	<b>370,315,168</b>	<b>0</b>	<b>370,315,168</b>
<b>事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）</b>	<b>3,808,230</b>	<b>-16,172,683</b>	<b>17,802,222</b>	<b>5,437,769</b>	<b>0</b>	<b>5,437,769</b>
<b>施設整備等による収入</b>						
施設整備等補助金収入	1,110,000	3,866,000	800,000	5,776,000		5,776,000
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
<b>施設整備等収入計（4）</b>	<b>1,110,000</b>	<b>3,866,000</b>	<b>800,000</b>	<b>5,776,000</b>	<b>0</b>	<b>5,776,000</b>
<b>施設整備等による支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	1,223,970	1,963,500		3,187,470		3,187,470
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
<b>施設整備等支出計（5）</b>	<b>1,223,970</b>	<b>1,963,500</b>	<b>0</b>	<b>3,187,470</b>	<b>0</b>	<b>3,187,470</b>
<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-113,970</b>	<b>1,902,500</b>	<b>800,000</b>	<b>2,588,530</b>	<b>0</b>	<b>2,588,530</b>
<b>その他の活動による収入</b>						
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		3,152,585	711,865	3,864,450		3,864,450
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				0	23,949,000	-23,949,000
拠点区分間繰入金収入		23,949,000		23,949,000		23,949,000
その他の活動による収入				0		0
<b>その他の活動収入計（7）</b>	<b>0</b>	<b>27,101,585</b>	<b>711,865</b>	<b>27,813,450</b>	<b>23,949,000</b>	<b>3,864,450</b>
<b>その他の活動による支出</b>						
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	4,338,860	13,311,410	985,695	18,635,965		18,635,965
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			23,949,000	23,949,000	23,949,000	0
その他の活動による支出				0		0
<b>その他の活動支出計（8）</b>	<b>4,338,860</b>	<b>13,311,410</b>	<b>24,934,695</b>	<b>42,584,965</b>	<b>23,949,000</b>	<b>18,635,965</b>
<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-4,338,860</b>	<b>13,790,175</b>	<b>-24,222,830</b>	<b>-14,771,515</b>	<b>0</b>	<b>-14,771,515</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>	<b>-644,600</b>	<b>-480,008</b>	<b>-5,620,608</b>	<b>-6,745,216</b>	<b>0</b>	<b>-6,745,216</b>
前期末支払資金残高（11）	18,700,903	72,084,110	18,782,875	109,567,888		109,567,888
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,056,303	71,604,102	13,162,267	102,822,672	0	102,822,672

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,673,570		5,673,570		5,673,570	
	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	1,087		1,087		1,087	
	その他の収入	39,442		39,442		39,442	
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0	
	事業活動収入計（1）	5,714,099	0	5,714,099	0	5,714,099	
事業活動による支出	人件費支出	5,139,662		5,139,662		5,139,662	
	事業費支出			0		0	
	事務費支出	864,318		864,318		864,318	
	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）	6,003,980	0	6,003,980	0	6,003,980	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-289,881	0	-289,881	0	-289,881	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	348,000		348,000		348,000	
	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）	348,000	0	348,000	0	348,000	
	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			0		0
		固定資産除却・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）		0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	348,000	0	348,000	0	348,000		
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	600,000		600,000		600,000	
	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			0		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）	600,000	0	600,000	0	600,000	
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	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	0	106,680	0	106,680	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	493,320	0	493,320	0	493,320		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	551,439	0	551,439	0	551,439		
前期末支払資金残高（11）	1,224,720		1,224,720		1,224,720		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,776,159	0	1,776,159	0	1,776,159		