

社会福祉事業 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

（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
事業活動による収入						
介護保険事業収入		210,525,723	92,605,643	303,131,366		303,131,366
老人福祉事業収入	54,844,791			54,844,791		54,844,791
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	190,000	70,000	310,000		310,000
受取利息配当金収入	53,431	59,597		113,028		113,028
その他の収入	737,304	359,739		1,097,043		1,097,043
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）	55,685,526	211,135,059	92,675,643	359,496,228	0	359,496,228
事業活動による支出						
人件費支出	14,456,887	159,886,406	53,516,313	227,859,606		227,859,606
事業費支出	17,993,498	42,492,988	14,358,956	74,845,442		74,845,442
事務費支出	19,905,473	26,627,439	10,181,118	56,714,030		56,714,030
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		118,303	178,191	296,494		296,494
支払利息支出				0		0
その他の支出	679,700	237,787	93,618	1,011,105		1,011,105
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）	53,035,558	229,362,923	78,328,196	360,726,677	0	360,726,677
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,649,968	-18,227,864	14,347,447	-1,230,449	0	-1,230,449
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入		3,048,000		3,048,000		3,048,000
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	3,048,000	0	3,048,000	0	3,048,000
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		9,789,220		9,789,220		9,789,220
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）	0	9,789,220	0	9,789,220	0	9,789,220
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-6,741,220	0	-6,741,220	0	-6,741,220
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		10,485,525	1,086,380	11,571,905		11,571,905
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）	0	10,485,525	1,086,380	11,571,905	0	11,571,905
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	329,700	5,888,960	923,255	7,141,915		7,141,915
事業区分間長期貸付金支出	720,000			720,000		720,000
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）	1,049,700	5,888,960	923,255	7,861,915	0	7,861,915
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,049,700	4,596,565	163,125	3,709,990	0	3,709,990
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,600,268	-20,372,519	14,510,572	-4,261,679	0	-4,261,679
前期末支払資金残高（11）	18,028,706	89,499,529	156,215	107,684,450	0	107,684,450
当期末支払資金残高（10）+（11）	19,628,974	69,127,010	14,666,787	103,422,771	0	103,422,771

公益事業 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

（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	5,394,680		5,394,680		5,394,680	
	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	1,089		1,089		1,089	
	その他の収入			0		0	
	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）	5,395,769	0	5,395,769	0	5,395,769	
事業活動による支出	人件費支出	5,015,062		5,015,062		5,015,062	
	事業費支出			0		0	
	事務費支出	615,517		615,517		615,517	
	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）	5,630,579	0	5,630,579	0	5,630,579	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-234,810	0	-234,810	0	-234,810	
施設整備等による収入	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	
	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）	0	0	0	0	0		
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			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		
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		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）	-341,490	0	-341,490	0	-341,490		
前期末支払資金残高（11）	2,124,212		2,124,212		2,124,212		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,782,722	0	1,782,722	0	1,782,722		