

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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		228,347,531	101,826,281	330,173,812		330,173,812
老人福祉事業収入	56,705,966			56,705,966		56,705,966
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	100,000	130,000	100,000	330,000		330,000
受取利息配当金収入	24,413	8,735		33,148		33,148
その他の収入	118,296	95,484		213,780		213,780
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）	56,948,675	228,581,750	101,926,281	387,456,706	0	387,456,706
事業活動による支出						
人件費支出	24,383,708	184,757,053	60,437,952	269,578,713		269,578,713
事業費支出	18,638,927	44,705,222	14,789,375	78,133,524		78,133,524
事務費支出	10,708,423	12,890,868	4,968,770	28,568,061		28,568,061
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
事業活動支出計（2）	53,731,058	242,353,143	80,374,940	376,459,141	0	376,459,141
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,217,617	-13,771,393	21,551,341	10,997,565	0	10,997,565
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	3,602,000			3,602,000		3,602,000
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）	3,602,000	0	0	3,602,000	0	3,602,000
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	7,205,000	451,000		7,656,000		7,656,000
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）	7,205,000	451,000	0	7,656,000	0	7,656,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,603,000	-451,000	0	-4,054,000	0	-4,054,000
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		3,231,180		3,231,180		3,231,180
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		1,776,159		1,776,159		1,776,159
拠点区分間繰入金収入	888,461	18,766,000		19,654,461	-19,654,461	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	888,461	23,773,339	0	24,661,800	-19,654,461	5,007,339
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	484,821	8,868,050	1,010,460	10,363,331		10,363,331
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		720,000
拠点区分間繰入金支出		888,461	18,766,000	19,654,461	-19,654,461	0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	1,204,821	9,756,511	19,776,460	30,737,792	-19,654,461	11,083,331
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-316,360	14,016,828	-19,776,460	-6,075,992	0	-6,075,992
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-701,743	-205,565	1,774,881	867,573	0	867,573
前期末支払資金残高（11）	18,056,303	71,604,102	13,162,267	102,822,672	0	102,822,672
当期末支払資金残高（10）+（11）	17,354,560	71,398,537	14,937,148	103,690,245	0	103,690,245

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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			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			0		0	
	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）	0	0	0	0	0	
	事業活動による支出	人件費支出			0		0
		事業費支出			0		0
		事務費支出			0		0
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）		0	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	0	0		
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			0		0	
	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	1,776,159		1,776,159		1,776,159	
	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）	1,776,159	720,000	2,496,159	0	2,496,159		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,776,159	0	-1,776,159	0	-1,776,159		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,776,159	0	-1,776,159	0	-1,776,159		
前期末支払資金残高（11）	1,776,159		1,776,159		1,776,159		
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0	0		