

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
収入						
介護保険事業収入		239,204,275	103,291,459	342,495,734		342,495,734
老人福祉事業収入	57,377,626			57,377,626		57,377,626
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		10,000	50,000	60,000		60,000
受取利息配当金収入	25,696	3,759		29,455		29,455
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
その他の収入	94,208	242,786		336,994		336,994
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）	57,497,530	239,460,820	103,341,459	400,299,809	0	400,299,809
支出						
人件費支出	23,859,613	194,380,683	57,650,856	275,891,152		275,891,152
事業費支出	19,147,449	52,657,534	18,141,300	89,946,283		89,946,283
事務費支出	10,010,501	14,024,003	5,373,021	29,407,525		29,407,525
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
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				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）	53,017,563	261,062,220	81,344,020	395,423,803	0	395,423,803
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,479,967	-21,601,400	21,997,439	4,876,006	0	4,876,006
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
社会福祉連携推進業務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
支出						
設備資金借入金元金償還支出				0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	8,288,500	1,128,000		9,416,500		9,416,500
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）	8,288,500	1,128,000	0	9,416,500	0	9,416,500
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,686,500	-1,128,000	0	-5,814,500	0	-5,814,500
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
長期貸付金回収収入				0		0
社会福祉連携推進業務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	136,000	8,416,040		8,552,040		8,552,040
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	868,802	24,008,939		24,877,741	-24,877,741	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	1,004,802	32,424,979	0	33,429,781	-24,877,741	8,552,040
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
長期貸付金支出				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0
積立資産支出	460,142	3,472,995	988,500	4,921,637		4,921,637
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	3,000,000	868,802	21,008,939	24,877,741	-24,877,741	0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	4,180,142	4,341,797	21,997,439	30,519,378	-24,877,741	5,641,637
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,175,340	28,083,182	-21,997,439	2,910,403	0	2,910,403
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,381,873	5,353,782	0	1,971,909	0	1,971,909

前期末支払資金残高 (11)	17,354,560	71,398,537	14,937,148	103,690,245		103,690,245
当期末支払資金残高 (10) + (11)	13,972,687	76,752,319	14,937,148	105,662,154	0	105,662,154

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			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
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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
	社会福祉連携推進業務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
	社会福祉連携推進業務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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出		720,000	720,000		720,000
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出			0		0	

× 出	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)	0	720,000	720,000	0	720,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)				0		0
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	0	0	0	0