

法人名	社会福祉法人 幸生福祉会
施設名	特別養護老人ホーム 九十九園
会計単位名	社会福祉法人 幸生福祉会

資金収支計算書

勘定科目		(目平成31年4月算(A) 至 令和2年3月31日)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	415,159,143	412,264,177	2,894,966	
	老人福祉事業収入	55,244,753	55,095,861	148,892	
	医療事業収入	1,824,612	1,758,114	66,498	
	借入金利息補助金収入	468,962	468,962		
	受取利息配当金収入	26,313	26,812	△499	
	その他の収入	3,449,689	3,536,072	△86,383	
	事業活動収入計(1)	476,173,472	473,149,998	3,023,474	
事業活動による支出	人件費支出	291,252,782	288,110,201	3,142,581	
	事業費支出	57,501,841	57,834,701	△332,860	
	事務費支出	50,107,466	50,350,709	△243,243	
	支払利息支出	525,000	525,000		
	その他の支出	2,762,346	2,752,827	9,519	
	事業活動支出計(2)	402,149,435	399,573,438	2,575,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,024,037	73,576,560	447,477	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,250,000	11,250,000		
	固定資産売却収入	20,005	20,005		
	施設整備等収入計(4)	11,270,005	11,270,005		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	
固定資産取得支出		23,544,515	23,544,515		
施設整備等支出計(5)		48,544,515	48,544,515		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,274,510	△37,274,510		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	331,500	331,500		
	その他の活動収入計(7)	331,500	331,500		
	その他の活動による支出	積立資産支出		8,762	△8,762
		その他の活動による支出	5	5	
その他の活動支出計(8)		5	8,767	△8,762	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		331,495	322,733	8,762	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,081,022	36,624,783	456,239	
前期末支払資金残高(12)		732,608,269	732,608,269		
当期末支払資金残高(11)+(12)		769,689,291	769,233,052	456,239	

法人名	社会福祉法人 幸生福祉会
施設名	特別養護老人ホーム 九十九園
会計単位名	社会福祉法人 幸生福祉会

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	412,264,177			412,264,177		412,264,177
	老人福祉事業収入	55,095,861			55,095,861		55,095,861
	医療事業収入		1,758,114		1,758,114		1,758,114
	借入金利息補助金収入	468,962			468,962		468,962
	受取利息配当金収入	26,784	28		26,812		26,812
	その他の収入	3,536,072			3,536,072		3,536,072
	事業活動収入計(1)	471,391,856	1,758,142		473,149,998		473,149,998
	支出						
	人件費支出	287,060,201	1,050,000		288,110,201		288,110,201
事業費支出	57,491,812	342,889		57,834,701		57,834,701	
事務費支出	50,043,852	306,857		50,350,709		50,350,709	
支払利息支出	525,000			525,000		525,000	
その他の支出	2,752,827			2,752,827		2,752,827	
事業活動支出計(2)	397,873,692	1,699,746		399,573,438		399,573,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,518,164	58,396		73,576,560		73,576,560	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	11,250,000			11,250,000		11,250,000
	固定資産売却収入	20,005			20,005		20,005
	施設整備等収入計(4)	11,270,005			11,270,005		11,270,005
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	25,000,000			25,000,000		25,000,000	
固定資産取得支出	23,206,475	338,040		23,544,515		23,544,515	
施設整備等支出計(5)	48,206,475	338,040		48,544,515		48,544,515	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,936,470	△338,040		△37,274,510		△37,274,510	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	331,500			331,500		331,500
	サービス区分間繰入金収入	25,000,000			25,000,000	△25,000,000	
	その他の活動収入計(7)	25,331,500			25,331,500	△25,000,000	331,500
	支出						
	積立資産支出	8,762			8,762		8,762
	サービス区分間繰入金支出	25,000,000			25,000,000	△25,000,000	
	その他の活動による支出	5			5		5
	その他の活動支出計(8)	25,008,767			25,008,767	△25,000,000	8,767
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	322,733			322,733		322,733
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,904,427	△279,644		36,624,783		36,624,783	
前期末支払資金残高(12)	730,614,283	1,993,986		732,608,269		732,608,269	
当期末支払資金残高(11)+(12)	767,518,710	1,714,342		769,233,052		769,233,052	