

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

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	405,182,430	403,938,606	1,243,824	
	老人福祉事業収入	55,493,537	55,508,814	△15,277	
	医療事業収入	1,682,643	1,637,921	44,722	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	受取利息配当金収入	25,800	25,125	675	
	その他の収入	3,738,286	3,687,458	50,828	
	事業活動収入計(1)	466,322,696	464,997,924	1,324,772	
事業活動による支出	人件費支出	284,500,793	283,887,642	613,151	
	事業費支出	57,819,800	57,318,773	501,027	
	事務費支出	48,591,053	48,192,546	398,507	
	その他の支出	2,604,899	2,575,630	29,269	
事業活動支出計(2)	393,516,545	391,974,591	1,541,954		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,806,151	73,023,333	△217,182	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	20,006	20,003	3	
	施設整備等収入計(4)	20,006	20,003	3	
	固定資産取得支出	17,543,320	17,543,320		
施設整備等支出計(5)	17,543,320	17,543,320			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,523,314	△17,523,317	3	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	442,500	442,500		
	その他の活動収入計(7)	442,500	442,500		
	長期貸付金支出	2,212,500	2,212,500		
	積立資産支出		8,739	△8,739	
	その他の活動による支出	5	3	2	
その他の活動支出計(8)	2,212,505	2,221,242	△8,737		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,770,005	△1,778,742	8,737	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		53,512,832	53,721,274	△208,442	
前期末支払資金残高(12)		769,233,052	769,233,052		
当期末支払資金残高(11)+(12)		822,745,884	822,954,326	△208,442	

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	403,938,606			403,938,606		403,938,606
	老人福祉事業収入	55,508,814			55,508,814		55,508,814
	医療事業収入		1,637,921		1,637,921		1,637,921
	経常経費寄附金収入	200,000			200,000		200,000
	受取利息配当金収入	25,100	25		25,125		25,125
	その他の収入	3,687,458			3,687,458		3,687,458
	事業活動収入計(1)	463,359,978	1,637,946		464,997,924		464,997,924
	支出						
	人件費支出	282,817,642	1,070,000		283,887,642		283,887,642
事業費支出	57,043,564	275,209		57,318,773		57,318,773	
事務費支出	47,885,157	307,389		48,192,546		48,192,546	
その他の支出	2,575,630			2,575,630		2,575,630	
事業活動支出計(2)	390,321,993	1,652,598		391,974,591		391,974,591	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,037,985	△14,652		73,023,333		73,023,333	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	20,003			20,003		20,003
	施設整備等収入計(4)	20,003			20,003		20,003
	支出						
	固定資産取得支出	17,543,320			17,543,320		17,543,320
施設整備等支出計(5)	17,543,320			17,543,320		17,543,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,523,317			△17,523,317		△17,523,317	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	442,500			442,500		442,500
	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)	25,442,500			25,442,500	△25,000,000	442,500
	支出						
	長期貸付金支出	2,212,500			2,212,500		2,212,500
	積立資産支出	8,739			8,739		8,739
	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	3			3		3
	その他の活動支出計(8)	27,221,242			27,221,242	△25,000,000	2,221,242
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,778,742			△1,778,742		△1,778,742	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,735,926	△14,652		53,721,274		53,721,274	
前期末支払資金残高(12)	767,518,710	1,714,342		769,233,052		769,233,052	
当期末支払資金残高(11)+(12)	821,254,636	1,699,690		822,954,326		822,954,326	