

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3年4月1日 至 令和4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	400,042,275	395,707,035	4,335,240	
	老人福祉事業収入	53,693,956	53,762,732	△68,776	
	医療事業収入	1,722,031	1,661,796	60,235	
	経常経費寄附金収入	1,870,000	1,870,000		
	受取利息配当金収入	25,125	4,913	20,212	
	その他の収入	2,934,285	2,868,084	66,201	
	事業活動収入計(1)	460,287,672	455,874,560	4,413,112	
事業活動による支出	人件費支出	295,122,111	291,614,658	3,507,453	
	事業費支出	56,660,590	56,831,303	△170,713	
	事務費支出	46,816,253	46,839,744	△23,491	
	その他の支出	2,491,544	2,507,709	△16,165	
事業活動支出計(2)	401,090,498	397,793,414	3,297,084		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,197,174	58,081,146	1,116,028	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	100,006	100,001	5	
	施設整備等収入計(4)	100,006	100,001	5	
	固定資産取得支出	7,193,339	7,193,339		
施設整備等支出計(5)		7,193,339	7,193,339		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,093,333	△7,093,338	5	
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		
	積立資産支出		1,746	△1,746	
	その他の活動による支出	5	1	4	
その他の活動支出計(8)		5	1,747	△1,742	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		442,495	440,753	1,742	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,546,336	51,428,561	1,117,775	
前期末支払資金残高(12)		822,954,326	822,954,326		
当期末支払資金残高(11)+(12)		875,500,662	874,382,887	1,117,775	

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	395,707,035			395,707,035		395,707,035
	老人福祉事業収入	53,762,732			53,762,732		53,762,732
	医療事業収入		1,661,796		1,661,796		1,661,796
	経常経費寄附金収入	1,870,000			1,870,000		1,870,000
	受取利息配当金収入	4,889	24		4,913		4,913
	その他の収入	2,868,084			2,868,084		2,868,084
	事業活動収入計(1)	454,212,740	1,661,820		455,874,560		455,874,560
	支出						
	人件費支出	290,524,658	1,090,000		291,614,658		291,614,658
事業費支出	56,540,993	290,310		56,831,303		56,831,303	
事務費支出	46,526,626	313,118		46,839,744		46,839,744	
その他の支出	2,507,709			2,507,709		2,507,709	
事業活動支出計(2)	396,099,986	1,693,428		397,793,414		397,793,414	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,112,754	△31,608		58,081,146		58,081,146	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	100,001			100,001		100,001
	施設整備等収入計(4)	100,001			100,001		100,001
	支出						
	固定資産取得支出	7,193,339			7,193,339		7,193,339
施設整備等支出計(5)	7,193,339			7,193,339		7,193,339	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,093,338			△7,093,338		△7,093,338	
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						
	積立資産支出	1,746			1,746		1,746
	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	1			1		1
	その他の活動支出計(8)	25,001,747			25,001,747	△25,000,000	1,747
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	440,753			440,753		440,753
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,460,169	△31,608		51,428,561		51,428,561	
前期末支払資金残高(12)	821,254,636	1,699,690		822,954,326		822,954,326	
当期末支払資金残高(11)+(12)	872,714,805	1,668,082		874,382,887		874,382,887	