

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4年4月1日 至 令和5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	392,167,398	389,517,140	2,650,258	
	老人福祉事業収入	54,918,815	55,192,680	△273,865	
	医療事業収入	2,005,891	1,939,927	65,964	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	1,030,000		
	受取利息配当金収入	4,913	4,926	△13	
	その他の収入	2,798,416	2,752,185	46,231	
	事業活動収入計(1)	452,925,433	450,436,858	2,488,575	
事業活動による支出	人件費支出	293,498,340	291,139,024	2,359,316	
	事業費支出	55,967,714	56,141,941	△174,227	
	事務費支出	52,942,536	51,014,653	1,927,883	
	その他の支出	2,417,386	2,387,934	29,452	
事業活動支出計(2)	404,825,976	400,683,552	4,142,424		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,099,457	49,753,306	△1,653,849	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	170,007	170,007		
	施設整備等収入計(4)	170,007	170,007		
	固定資産取得支出	23,676,520	23,858,130	△181,610	
施設整備等支出計(5)		23,676,520	23,858,130	△181,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,506,513	△23,688,123	181,610	
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	7	△2	
その他の活動支出計(8)		5	1,753	△1,748	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		442,495	440,747	1,748	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,035,439	26,505,930	△1,470,491	
前期末支払資金残高(12)		874,382,887	874,382,887		
当期末支払資金残高(11)+(12)		899,418,326	900,888,817	△1,470,491	

## 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)

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	389,517,140			389,517,140		389,517,140
	老人福祉事業収入	55,192,680			55,192,680		55,192,680
	医療事業収入		1,939,927		1,939,927		1,939,927
	経常経費寄附金収入	1,030,000			1,030,000		1,030,000
	受取利息配当金収入	4,901		25	4,926		4,926
	その他の収入	2,752,185			2,752,185		2,752,185
	事業活動収入計(1)	448,496,906	1,939,952		450,436,858		450,436,858
	支出						
	人件費支出	290,079,024	1,060,000		291,139,024		291,139,024
	事業費支出	55,807,710	334,231		56,141,941		56,141,941
事務費支出	50,702,936	311,717		51,014,653		51,014,653	
その他の支出	2,387,934			2,387,934		2,387,934	
事業活動支出計(2)	398,977,604	1,705,948		400,683,552		400,683,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,519,302	234,004		49,753,306		49,753,306	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	170,007			170,007		170,007
	施設整備等収入計(4)	170,007			170,007		170,007
	支出						
	固定資産取得支出	23,858,130			23,858,130		23,858,130
施設整備等支出計(5)	23,858,130			23,858,130		23,858,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,688,123			△23,688,123		△23,688,123	
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
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000			5,000,000	△5,000,000	
	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)	30,442,500			30,442,500	△30,000,000	442,500
	支出						
	積立資産支出	1,746			1,746		1,746
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000			5,000,000	△5,000,000	
	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	7			7		7
その他の活動支出計(8)	30,001,753			30,001,753	△30,000,000	1,753	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	440,747			440,747		440,747	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,271,926	234,004		26,505,930		26,505,930	
前期末支払資金残高(12)	872,714,805	1,668,082		874,382,887		874,382,887	
当期末支払資金残高(11)+(12)	898,986,731	1,902,086		900,888,817		900,888,817	