

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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	390,230,215	389,856,688	373,527		
	老人福祉事業収入	52,921,124	52,860,835	60,289		
	医療事業収入	1,805,223	1,807,524	△2,301		
	受取利息配当金収入	4,926	4,934	△8		
	その他の収入	2,664,090	2,626,887	37,203		
	事業活動収入計(1)	447,625,578	447,156,868	468,710		
支出	人件費支出	300,978,519	298,640,890	2,337,629		
	事業費支出	57,448,120	58,559,177	△1,111,057		
	事務費支出	51,473,137	50,950,466	522,671		
	その他の支出	2,417,386	2,401,606	15,780		
事業活動支出計(2)	412,317,162	410,552,139	1,765,023			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,308,416	36,604,729	△1,296,313			
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	20,006	20,005	1		
	施設整備等収入計(4)	20,006	20,005	1		
支出	固定資産取得支出	6,095,322	6,095,322			
	施設整備等支出計(5)	6,095,322	6,095,322			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,075,316	△6,075,317	1			
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			
	その他の活動収入計(7)	442,500	442,500			
	支出	積立資産支出		1,749	△1,749	
		その他の活動による支出	5	5		
その他の活動支出計(8)	5	1,754	△1,749			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	442,495	440,746	1,749			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,675,595	30,970,158	△1,294,563			
前期末支払資金残高(12)	900,888,817	900,888,817				
当期末支払資金残高(11)+(12)	930,564,412	931,858,975	△1,294,563			

資金収支内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6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	389,856,688			389,856,688		389,856,688
	老人福祉事業収入	52,860,835			52,860,835		52,860,835
	医療事業収入		1,807,524		1,807,524		1,807,524
	受取利息配当金収入	4,909	25		4,934		4,934
	その他の収入	2,626,887			2,626,887		2,626,887
	事業活動収入計(1)	445,349,319	1,807,549		447,156,868		447,156,868
	支出						
	人件費支出	297,590,890	1,050,000		298,640,890		298,640,890
	事業費支出	58,252,741	306,436		58,559,177		58,559,177
事務費支出	50,627,990	322,476		50,950,466		50,950,466	
その他の支出	2,401,606			2,401,606		2,401,606	
事業活動支出計(2)	408,873,227	1,678,912		410,552,139		410,552,139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,476,092	128,637		36,604,729		36,604,729	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	20,005			20,005		20,005
	施設整備等収入計(4)	20,005			20,005		20,005
	支出						
	固定資産取得支出	6,095,322			6,095,322		6,095,322
施設整備等支出計(5)	6,095,322			6,095,322		6,095,322	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,075,317			△6,075,317		△6,075,317	
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
	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	1,749			1,749		1,749
	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	5			5		5
その他の活動支出計(8)	30,001,754			30,001,754	△30,000,000	1,754	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	440,746			440,746		440,746	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,841,521	128,637		30,970,158		30,970,158	
前期末支払資金残高(12)	898,986,731	1,902,086		900,888,817		900,888,817	
当期末支払資金残高(11)+(12)	929,828,252	2,030,723		931,858,975		931,858,975	