

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

(自平成28年4月1日 至平成29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	取 介護保険事業収入	402,506,760	398,228,863	4,277,897	
	入 老人福祉事業収入	51,923,582	52,726,537	△802,955	
	医療事業収入	1,715,025	1,745,141	△30,116	
	借入金利息補助金収入	1,875,854	1,875,854		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	89,655	41,623	48,032	
	その他の収入	2,640,958	2,703,556	△62,598	
	事業活動収入計(1)	460,761,834	457,331,574	3,430,260	
	支 人件費支出	290,868,914	288,864,841	2,004,073	
	出 事業費支出	58,086,518	58,420,876	△334,358	
事務費支出	64,174,104	62,895,614	1,278,490		
支払利息支出	2,100,000	2,100,000			
その他の支出	2,598,446	2,603,031	△4,585		
事業活動支出計(2)	417,827,982	414,884,362	2,943,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,933,852	42,447,212	486,640		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	11,250,000	11,250,000		
	入 固定資産売却収入	220,005	252,555	△32,550	
	施設整備等収入計(4)	11,470,005	11,502,555	△32,550	
	支 設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000		
	出 固定資産取得支出	4,419,474	4,419,474		
施設整備等支出計(5)	29,419,474	29,419,474			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,949,469	△17,916,919	△32,550		
その他の活動による収支	取 長期貸付金回収収入	331,500	331,500		
	入 積立資産取崩収入	12,406,812	12,290,747	116,065	
	その他の活動収入計(7)	12,738,312	12,622,247	116,065	
	支 積立資産支出	5	8,737	△8,737	
	出 その他の活動による支出	5	32,555	△32,550	
その他の活動支出計(8)	5	41,292	△41,287		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,738,307	12,580,955	157,352		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,722,690	37,111,248	611,442		
前期末支払資金残高(12)	637,076,987	637,076,987			
当期末支払資金残高(11)+(12)	674,799,677	674,188,235	611,442		

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

(自平成28年4月1日 至平成29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	398,228,863			398,228,863		398,228,863
	老人福祉事業収入	52,726,537			52,726,537		52,726,537
	医療事業収入		1,745,141		1,745,141		1,745,141
	借入金利息補助金収入	1,875,854			1,875,854		1,875,854
	経常経費寄附金収入	10,000			10,000		10,000
	受取利息配当金収入	41,610	13		41,623		41,623
	その他の収入	2,703,556			2,703,556		2,703,556
	事業活動収入計(1)	455,586,420	1,745,154		457,331,574		457,331,574
	支出						
人件費支出	287,784,841	1,080,000		288,864,841		288,864,841	
事業費支出	58,092,882	327,994		58,420,876		58,420,876	
事務費支出	62,571,143	324,471		62,895,614		62,895,614	
支払利息支出	2,100,000			2,100,000		2,100,000	
その他の支出	2,603,031			2,603,031		2,603,031	
事業活動支出計(2)	413,151,897	1,732,465		414,884,362		414,884,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,434,523	12,689		42,447,212		42,447,212	
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	252,555			252,555		252,555
	施設整備等収入計(4)	11,502,555			11,502,555		11,502,555
	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	4,419,474			4,419,474		4,419,474	
施設整備等支出計(5)	29,419,474			29,419,474		29,419,474	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,916,919			△17,916,919		△17,916,919	
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
	積立資産取崩収入	12,290,747			12,290,747		12,290,747
	サービス区分間繰入金収入	20,000,000			20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	32,622,247			32,622,247	△20,000,000	12,622,247
	支出						
	積立資産支出	8,737			8,737		8,737
	サービス区分間繰入金支出	20,000,000			20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動による支出	32,555			32,555		32,555
	その他の活動支出計(8)	20,041,292			20,041,292	△20,000,000	41,292
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,580,955			12,580,955		12,580,955	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,098,559	12,689		37,111,248		37,111,248	
前期末支払資金残高(12)	635,301,835	1,775,152		637,076,987		637,076,987	
当期末支払資金残高(11)+(12)	672,400,394	1,787,841		674,188,235		674,188,235	