

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29年4月1日 至平成30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	417,074,100	414,953,778	2,120,322	
	入 老人福祉事業収入	53,680,509	53,851,816	△171,307	
	医療事業収入	1,865,642	1,838,935	26,707	
	借入金利息補助金収入	1,406,890	1,406,890		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	41,623	26,313	15,310	
	その他の収入	2,791,146	2,804,333	△13,187	
	事業活動収入計(1)	476,869,910	474,892,065	1,977,845	
	支 人件費支出	293,504,525	292,156,524	1,348,001	
	出 事業費支出	58,721,368	59,265,968	△544,600	
事務費支出	60,215,535	59,614,455	601,080		
支払利息支出	1,575,000	1,575,000			
その他の支出	2,525,244	2,518,922	6,322		
事業活動支出計(2)	416,541,672	415,130,869	1,410,803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,328,238	59,761,196	567,042		
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	20,006	20,003	3	
	施設整備等収入計(4)	11,270,006	11,270,003	3	
	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	19,515,072	19,515,072		
施設整備等支出計(5)	44,515,072	44,515,072			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,245,066	△33,245,069	3		
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		8,737	△8,737	
	出 その他の活動による支出	5	3	2	
	その他の活動支出計(8)	5	8,740	△8,735	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,738,307	12,613,507	124,800		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,821,479	39,129,634	691,845		
前期末支払資金残高(12)	674,188,235	674,188,235			
当期末支払資金残高(11)+(12)	714,009,714	713,317,869	691,845		

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29年4月1日 至平成30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	414,953,778			414,953,778		414,953,778
	老人福祉事業収入	53,851,816			53,851,816		53,851,816
	医療事業収入		1,838,935		1,838,935		1,838,935
	借入金利息補助金収入	1,406,890			1,406,890		1,406,890
	経常経費寄附金収入	10,000			10,000		10,000
	受取利息配当金収入	26,300	13		26,313		26,313
	その他の収入	2,804,333			2,804,333		2,804,333
	事業活動収入計(1)	473,053,117	1,838,948		474,892,065		474,892,065
	支出						
	人件費支出	291,086,524	1,070,000		292,156,524		292,156,524
事業費支出	58,935,685	330,283		59,265,968		59,265,968	
事務費支出	59,294,894	319,561		59,614,455		59,614,455	
支払利息支出	1,575,000			1,575,000		1,575,000	
その他の支出	2,518,922			2,518,922		2,518,922	
事業活動支出計(2)	413,411,025	1,719,844		415,130,869		415,130,869	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,642,092	119,104		59,761,196		59,761,196	
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	20,003			20,003		20,003
	施設整備等収入計(4)	11,270,003			11,270,003		11,270,003
	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	19,515,072			19,515,072		19,515,072	
施設整備等支出計(5)	44,515,072			44,515,072		44,515,072	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,245,069			△33,245,069		△33,245,069	
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	15,000,000			15,000,000	△15,000,000	
	その他の活動収入計(7)	27,622,247			27,622,247	△15,000,000	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	15,000,000			15,000,000	△15,000,000	
	その他の活動による支出	3			3		3
	その他の活動支出計(8)	15,008,740			15,008,740	△15,000,000	8,740
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,613,507			12,613,507		12,613,507	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,010,530	119,104		39,129,634		39,129,634	
前期末支払資金残高(12)	672,400,394	1,787,841		674,188,235		674,188,235	
当期末支払資金残高(11)+(12)	711,410,924	1,906,945		713,317,869		713,317,869	