

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30年4月1日 至平成31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	419,222,235	416,053,713	3,168,522	
	取 老人福祉事業収入	54,846,887	54,930,212	△83,325	
	取 医療事業収入	1,805,797	1,749,233	56,564	
	取 借入金利息補助金収入	937,926	937,926		
	取 経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	取 受取利息配当金収入	26,313	26,419	△106	
	取 その他の収入	2,894,414	2,812,760	81,654	
	取 事業活動収入計(1)	479,743,572	476,510,263	3,233,309	
	支 人件費支出	273,296,149	271,133,039	2,163,110	
	支 事業費支出	59,545,800	59,435,185	110,615	
支 事務費支出	55,493,199	55,369,677	123,522		
支 支払利息支出	1,050,000	1,050,000			
支 その他の支出	2,514,079	2,497,155	16,924		
支 事業活動支出計(2)	391,899,227	389,485,056	2,414,171		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,844,345	87,025,207	819,138	
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		
	取 固定資産売却収入	20,005	20,004	1	
	取 施設整備等収入計(4)	11,270,005	11,270,004	1	
	支 設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000		
	支 固定資産取得支出	62,327,570	62,327,570		
支 施設整備等支出計(5)	87,327,570	87,327,570			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△76,057,565	△76,057,566	1	
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		
	取 その他の活動による収入	8,000,000	8,000,000		
	取 その他の活動収入計(7)	8,331,500	8,331,500		
	支 積立資産支出		8,737	△8,737	
	支 その他の活動による支出	5	4	1	
支 その他の活動支出計(8)	5	8,741	△8,736		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,331,495	8,322,759	8,736	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,118,275	19,290,400	827,875	
前期末支払資金残高(12)		713,317,869	713,317,869		
当期末支払資金残高(11)+(12)		733,436,144	732,608,269	827,875	

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30年4月1日 至平成31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	416,053,713			416,053,713		416,053,713
	老人福祉事業収入	54,930,212			54,930,212		54,930,212
	医療事業収入		1,749,233		1,749,233		1,749,233
	借入金利息補助金収入	937,926			937,926		937,926
	受取利息配当金収入	26,398	21		26,419		26,419
	その他の収入	2,812,760			2,812,760		2,812,760
	事業活動収入計(1)	474,761,009	1,749,254		476,510,263		476,510,263
	支出						
	人件費支出	270,063,039	1,070,000		271,133,039		271,133,039
	事業費支出	59,156,703	278,482		59,435,185		59,435,185
	事務費支出	55,055,946	313,731		55,369,677		55,369,677
支払利息支出	1,050,000			1,050,000		1,050,000	
その他の支出	2,497,155			2,497,155		2,497,155	
事業活動支出計(2)	387,822,843	1,662,213		389,485,056		389,485,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,938,166	87,041		87,025,207		87,025,207	
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	20,004			20,004		20,004
	施設整備等収入計(4)	11,270,004			11,270,004		11,270,004
	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	62,327,570			62,327,570		62,327,570	
施設整備等支出計(5)	87,327,570			87,327,570		87,327,570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△76,057,566			△76,057,566		△76,057,566	
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
	サービス区分間繰入金収入	30,000,000			30,000,000	△30,000,000	
	その他の活動による収入	8,000,000			8,000,000		8,000,000
	その他の活動収入計(7)	38,331,500			38,331,500	△30,000,000	8,331,500
	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	30,000,000			30,000,000	△30,000,000	
	その他の活動による支出	4			4		4
	その他の活動支出計(8)	30,008,741			30,008,741	△30,000,000	8,741
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,322,759			8,322,759		8,322,759	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,203,359	87,041		19,290,400		19,290,400	
前期末支払資金残高(11)	711,410,924	1,906,945		713,317,869		713,317,869	
当期末支払資金残高(10)+(11)	730,614,283	1,993,986		732,608,269		732,608,269	