

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	413,137,897	415,821,175	△2,683,278	
	老人福祉事業収入	51,958,018	52,056,877	△98,859	
	医療事業収入	1,761,530	1,662,627	98,903	
	受取利息配当金収入	4,934	13,880	△8,946	
	その他の収入	2,729,557	2,766,298	△36,741	
	事業活動収入計(1)	469,591,936	472,320,857	△2,728,921	
	支出				
	人件費支出	311,097,954	309,076,617	2,021,337	
	事業費支出	59,707,854	60,257,089	△549,235	
施設整備等による収支	事務費支出	48,980,968	48,778,041	202,927	
	その他の支出	2,468,198	2,430,738	37,460	
	事業活動支出計(2)	422,254,974	420,542,485	1,712,489	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,336,962	51,778,372	△4,441,410	
	収入				
	固定資産売却収入	20,006	20,009	△3	
	施設整備等収入計(4)	20,006	20,009	△3	
	支出				
	固定資産取得支出	13,039,130	13,039,130		
	施設整備等支出計(5)	13,039,130	13,039,130		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,019,124	△13,019,121	△3	
	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				
	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000		
	積立資産支出		1,746	△1,746	
	その他の活動による支出	5	9	△4	
	その他の活動支出計(8)	10,000,005	10,001,755	△1,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,557,505	△9,559,255	1,750	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,760,333	29,199,996	△4,439,663	
前期末支払資金残高(12)		931,858,975	931,858,975		
当期末支払資金残高(11)+(12)		956,619,308	961,058,971	△4,439,663	

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 令和6年4月1日 至 令和7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	415,821,175			415,821,175		415,821,175
	老人福祉事業収入	52,056,877			52,056,877		52,056,877
	医療事業収入		1,662,627		1,662,627		1,662,627
	受取利息配当金収入	12,348	1,532		13,880		13,880
	その他の収入	2,766,298			2,766,298		2,766,298
	事業活動収入計(1)	470,656,698	1,664,159		472,320,857		472,320,857
	支出						
	人件費支出	308,026,617	1,050,000		309,076,617		309,076,617
	事業費支出	59,958,960	298,129		60,257,089		60,257,089
施設整備等による収支	事務費支出	48,452,045	325,996		48,778,041		48,778,041
	その他の支出	2,430,738			2,430,738		2,430,738
	事業活動支出計(2)	418,868,360	1,674,125		420,542,485		420,542,485
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,788,338	△9,966		51,778,372		51,778,372
	収入						
	固定資産売却収入	20,008	1		20,009		20,009
	施設整備等収入計(4)	20,008	1		20,009		20,009
	支出						
	固定資産取得支出	13,039,130			13,039,130		13,039,130
	施設整備等支出計(5)	13,039,130			13,039,130		13,039,130
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,019,122	1		△13,019,121		△13,019,121
	収入						
	長期貸付金回収収入	442,500			442,500		442,500
	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)	25,442,500			25,442,500	△25,000,000	442,500
	支出						
	投資有価証券取得支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	積立資産支出	1,746			1,746		1,746
	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	8	1		9		9
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	35,001,754	1		35,001,755	△25,000,000	10,001,755
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,559,254	△1		△9,559,255		△9,559,255
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,209,962	△9,966		29,199,996		29,199,996
	前期末支払資金残高(12)	929,828,252	2,030,723		931,858,975		931,858,975
	当期末支払資金残高(11)+(12)	959,038,214	2,020,757		961,058,971		961,058,971