

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	431,473,066	426,429,224	5,043,842	
	老人福祉事業収入	49,301,864	49,322,558	△20,694	
	医療事業収入	1,824,979	1,726,547	98,432	
	受取利息配当金収入	13,880	598,483	△584,603	
	その他の収入	2,501,607	2,523,319	△21,712	
	事業活動収入計(1)	485,115,396	480,600,131	4,515,265	
	支出				
	人件費支出	300,623,748	298,745,784	1,877,964	
	事業費支出	58,963,566	59,096,913	△133,347	
施設整備等による収支	事務費支出	55,762,042	55,505,255	256,787	
	その他の支出	2,353,465	2,316,661	36,804	
	事業活動支出計(2)	417,702,821	415,664,613	2,038,208	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,412,575	64,935,518	2,477,057	
	収入				
	固定資産売却収入	20,006	291,834	△271,828	
	施設整備等収入計(4)	20,006	291,834	△271,828	
	支出				
	固定資産取得支出	5,740,210	5,530,210	210,000	
	施設整備等支出計(5)	5,740,210	5,530,210	210,000	
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)	△5,720,204	△5,238,376	△481,828	
	収入				
	長期貸付金回収収入	620,000	618,886	1,114	
	その他の活動収入計(7)	620,000	618,886	1,114	
	支出				
	長期貸付金支出	3,100,000	3,094,430	5,570	
	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000		
	積立資産支出		218,616	△218,616	
	その他の活動による支出	5	271,834	△271,829	
	その他の活動支出計(8)	13,100,005	13,584,880	△484,875	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,480,005	△12,965,994	485,989	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,212,366	46,731,148	2,481,218	
	前期末支払資金残高(12)	961,058,971	961,058,971		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,010,271,337	1,007,790,119	2,481,218	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	426,429,224			426,429,224		426,429,224
		老人福祉事業収入	49,322,558			49,322,558		49,322,558
		医療事業収入		1,726,547		1,726,547		1,726,547
		受取利息配当金収入	592,842	5,641		598,483		598,483
		その他の収入	2,523,319			2,523,319		2,523,319
		事業活動収入計(1)	478,867,943	1,732,188		480,600,131		480,600,131
	支出	人件費支出	297,675,784	1,070,000		298,745,784		298,745,784
		事業費支出	58,800,446	296,467		59,096,913		59,096,913
		事務費支出	55,191,579	313,676		55,505,255		55,505,255
		その他の支出	2,316,661			2,316,661		2,316,661
		事業活動支出計(2)	413,984,470	1,680,143		415,664,613		415,664,613
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,883,473	52,045		64,935,518		64,935,518	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	291,834			291,834		291,834
		施設整備等収入計(4)	291,834			291,834		291,834
	支出	固定資産取得支出	5,530,210			5,530,210		5,530,210
		施設整備等支出計(5)	5,530,210			5,530,210		5,530,210
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,238,376			△5,238,376		△5,238,376	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	618,886			618,886		618,886
		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)	20,618,886			20,618,886	△20,000,000	618,886
	支出	長期貸付金支出	3,094,430			3,094,430		3,094,430
		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	218,616			218,616		218,616
		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	271,834			271,834		271,834
		その他の活動支出計(8)	33,584,880			33,584,880	△20,000,000	13,584,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,965,994			△12,965,994	
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		46,679,103	52,045		46,731,148		46,731,148
前期末支払資金残高(12)		959,038,214	2,020,757		961,058,971		961,058,971	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,005,717,317	2,072,802		1,007,790,119		1,007,790,119	