

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 亀天会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	介護保険事業収入	969,291,118	0	969,291,118	0	
	老人福祉事業収入	27,370,289	0	27,370,289	0	
	借入金利息補助金収入	573,166	0	573,166	0	
	経常経費寄附金収入	1,173,000	0	1,173,000	0	
	受取利息配当金収入	43,949	477	44,426	0	
	その他の収入	11,248,661	2,348,414	13,597,075	0	
	事業活動収入計	1,009,700,183	2,348,891	1,012,049,074	0	
	事業活動による支出	人件費支出	665,006,432	6,404,118	671,410,550	0
		事業費支出	145,456,872	1,415,311	146,872,183	0
		事務費支出	128,312,758	372,101	128,684,859	0
支払利息支出		8,577,124	0	8,577,124	0	
その他の支出		16,108	0	16,108	0	
流動資産評価損等による資金減少額		43,741	0	43,741	0	
事業活動支出計		947,413,035	8,191,530	955,604,565	0	
事業活動資金収支差額	62,287,148	△ 5,842,639	56,444,509	0		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,772,000	0	12,772,000	0	
	施設整備等収入計	12,772,000	0	12,772,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	56,208,000	0	56,208,000	0
		固定資産取得支出	30,656,931	0	30,656,931	0
		施設整備等支出計	86,864,931	0	86,864,931	0
施設整備等資金収支差額	△ 74,092,931	0	△ 74,092,931	0		
その他の収入	積立資産取崩収入	58,000,000	0	58,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
その他の活動収入計	58,000,000	6,000,000	64,000,000	6,000,000		
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,960,000	0	15,960,000	0	
	積立資産支出	4,713,269	69,792	4,783,061	0	
	事業区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	
	その他の活動による支出	9,910	0	9,910	0	
	その他の活動支出計	26,683,179	69,792	26,752,971	6,000,000	
その他の活動資金収支差額	31,316,821	5,930,208	37,247,029	0		
当期資金収支差額合計	19,511,038	87,569	19,598,607	0		
前期末支払資金残高	313,660,739	△ 4,300,735	309,360,004	0		
当期末支払資金残高	333,171,777	△ 4,213,166	328,958,611	0		

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 亀天会

勘定科目		法人合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	969,291,118			
	老人福祉事業収入	27,370,289			
	借入金利息補助金収入	573,166			
	経常経費寄附金収入	1,173,000			
	受取利息配当金収入	44,426			
	その他の収入	13,597,075			
	事業活動収入計	1,012,049,074			
	事業活動による支出	人件費支出	671,410,550		
		事業費支出	146,872,183		
		事務費支出	128,684,859		
支払利息支出		8,577,124			
その他の支出		16,108			
流動資産評価損等による資金減少額		43,741			
事業活動支出計		955,604,565			
事業活動資金収支差額	56,444,509				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,772,000			
	施設整備等収入計	12,772,000			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	56,208,000		
		固定資産取得支出	30,656,931		
		施設整備等支出計	86,864,931		
施設整備等資金収支差額	△ 74,092,931				
その他の収入	積立資産取崩収入	58,000,000			
	事業区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	58,000,000			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,960,000			
	積立資産支出	4,783,061			
	事業区分間繰入金支出	0			
	その他の活動による支出	9,910			
	その他の活動支出計	20,752,971			
その他の活動資金収支差額	37,247,029				
当期資金収支差額合計	19,598,607				
前期末支払資金残高	309,360,004				
当期末支払資金残高	328,958,611				