

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	946,619,253	0	946,619,253	0
	老人福祉事業収入	28,052,914	0	28,052,914	0
	借入金利息補助金収入	458,333	0	458,333	0
	経常経費寄附金収入	38,000	0	38,000	0
	受取利息配当金収入	95,797	164	95,961	0
	その他の収入	10,278,571	9,602,876	19,881,447	1,660,750
	事業活動収入計	985,542,868	9,603,040	995,145,908	1,660,750
	支出				
	人件費支出	674,129,072	7,478,355	681,607,427	0
	事業費支出	150,826,205	6,342,512	157,168,717	1,660,750
	事務費支出	131,432,609	292,597	131,725,206	0
	利用者負担軽減額	30,340	0	30,340	0
支払利息支出	6,972,310	0	6,972,310	0	
その他の支出	124,531	0	124,531	0	
事業活動支出計	963,515,067	14,113,464	977,628,531	1,660,750	
事業活動資金収支差額	22,027,801	△ 4,510,424	17,517,377	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,500,000	0	7,500,000	0
	施設整備等収入計	7,500,000	0	7,500,000	0
	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	52,543,072	0	52,543,072	0	
施設整備等支出計	108,751,072	0	108,751,072	0	
施設整備等資金収支差額	△ 101,251,072	0	△ 101,251,072	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	8,464,109	13,943,344	22,407,453	22,407,453
	その他の活動収入計	8,464,109	13,943,344	22,407,453	22,407,453
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,960,000	0	6,960,000	0
	積立資産支出	4,591,874	70,380	4,662,254	0
	事業区分間繰入金支出	13,943,344	8,464,109	22,407,453	22,407,453
その他の活動による支出	18,210	0	18,210	0	
その他の活動支出計	25,513,428	8,534,489	34,047,917	22,407,453	
その他の活動資金収支差額	△ 17,049,319	5,408,855	△ 11,640,464	0	
当期資金収支差額合計	△ 96,272,590	898,431	△ 95,374,159	0	
前期末支払資金残高	333,171,777	△ 4,213,166	328,958,611	0	
当期末支払資金残高	236,899,187	△ 3,314,735	233,584,452	0	

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	946,619,253		
	老人福祉事業収入	28,052,914		
	借入金利息補助金収入	458,333		
	経常経費寄附金収入	38,000		
	受取利息配当金収入	95,961		
	その他の収入	18,220,697		
	事業活動収入計	993,485,158		
	支出			
	人件費支出	681,607,427		
事業費支出	155,507,967			
事務費支出	131,725,206			
利用者負担軽減額	30,340			
支払利息支出	6,972,310			
その他の支出	124,531			
事業活動支出計	975,967,781			
事業活動資金収支差額	17,517,377			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,500,000		
	施設整備等収入計	7,500,000		
	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	52,543,072			
施設整備等支出計	108,751,072			
施設整備等資金収支差額	△ 101,251,072			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計	0		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,960,000		
	積立資産支出	4,662,254		
	事業区分間繰入金支出	0		
その他の活動による支出	18,210			
その他の活動支出計	11,640,464			
その他の活動資金収支差額	△ 11,640,464			
当期資金収支差額合計	△ 95,374,159			
前期末支払資金残高	328,958,611			
当期末支払資金残高	233,584,452			