

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 亀天会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,004,355,700	999,438,957	4,916,743		
	老人福祉事業収入	31,994,000	32,297,639	△ 303,639		
	保育事業収入	16,155,000	16,462,885	△ 307,885		
	医療事業収入	10,377,000	9,629,424	747,576		
	有料老人ホーム事業収入	892,000	892,129	△ 129		
	施術収入	222,000	210,500	11,500		
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0		
	受取利息配当金収入	2,005	3,650	△ 1,645		
	その他の収入	7,510,100	7,364,581	145,519		
		事業活動収入計	1,071,547,805	1,066,339,765	5,208,040	
事業活動による支出	人件費支出	708,676,888	662,146,476	46,530,412		
	事業費支出	173,967,097	168,409,817	5,557,280		
	事務費支出	141,937,256	137,255,632	4,681,624		
	利用者負担軽減額	100,000	87,242	12,758		
	支払利息支出	6,107,121	6,032,197	74,924		
	その他の支出	322,300	280,891	41,409		
	流動資産評価損等による資金減少額	107,000	84,420	22,580		
		事業活動支出計	1,031,217,662	974,296,675	56,920,987	
	事業活動資金収支差額	40,330,143	92,043,090	△ 51,712,947		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	52,980,952	52,980,952	0		
		施設整備等収入計	52,980,952	52,980,952	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	77,047,952	77,047,952	0	
		固定資産取得支出	43,791,680	43,405,121	386,559	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,935,600	4,935,600	0	
	施設整備等支出計	125,775,232	125,388,673	386,559		
	施設整備等資金収支差額	△ 72,794,280	△ 72,407,721	△ 386,559		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	55,000	55,000	0		
	その他の活動による収入	360,000	360,000	0		
	その他の活動収入計	415,000	415,000	0		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	300,000	300,000	0		
	積立資産支出	4,276,000	3,921,926	354,074		
	その他の活動支出計	4,576,000	4,221,926	354,074		
	その他の活動資金収支差額	△ 4,161,000	△ 3,806,926	△ 354,074		
	予備費支出	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計	△ 36,625,137	15,828,443	△ 52,453,580		

前期末支払資金残高	324,150,752	324,150,752	0	
当期末支払資金残高	287,525,615	339,979,195	△ 52,453,580	