

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	1,018,101,538	1,020,243,513	△ 2,141,975	
	老人福祉事業収入	33,832,000	34,334,448	△ 502,448	
	保育事業収入	26,021,000	25,966,139	54,861	
	医療事業収入	12,759,800	13,478,482	△ 718,682	
	有料老人ホーム事業収入	6,099,000	6,113,982	△ 14,982	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	4,755	7,354	△ 2,599	
	その他の収入	3,574,305	3,529,864	44,441	
	事業活動収入計	1,100,402,398	1,103,683,782	△ 3,281,384	
	事業活動による支出	人件費支出	704,995,658	675,559,185	29,436,473
事業費支出		168,905,620	167,953,823	951,797	
事務費支出		172,648,247	154,763,601	17,884,646	
支払利息支出		6,210,257	6,210,249	8	
その他の支出		530,000	521,088	8,912	
事業活動支出計		1,053,289,782	1,005,007,946	48,281,836	
事業活動資金収支差額		47,112,616	98,675,836	△ 51,563,220	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	18,150,000	18,150,000	0	
	設備資金借入金収入	9,924,000	9,900,000	24,000	
	施設整備等収入計	28,074,000	28,050,000	24,000	
	施設整備等資金収支差額		△ 53,004,485	△ 51,756,635	△ 1,247,850
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	51,400,000	51,400,000	0	
	固定資産取得支出	24,742,885	23,471,035	1,271,850	
	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	81,078,485	79,806,635	1,271,850	
施設整備等資金収支差額		△ 53,004,485	△ 51,756,635	△ 1,247,850	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	150,000	150,000	0	
	積立資産取崩収入	3,223,301	2,893,272	330,029	
	その他の活動による収入	720,000	360,000	360,000	
その他の活動収入計		4,093,301	3,403,272	690,029	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	487,500	487,500	0	
	積立資産支出	3,959,844	3,815,839	144,005	
	その他の活動による支出	999,880	999,880	0	
	その他の活動支出計	5,447,224	5,303,219	144,005	
その他の活動資金収支差額		△ 1,353,923	△ 1,899,947	546,024	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 7,245,792	45,019,254	△ 52,265,046	
前期末支払資金残高		317,857,379	317,857,379	0	
当期末支払資金残高		310,611,587	362,876,633	△ 52,265,046	