

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	969,187,421	981,647,446	△ 12,460,025	
	老人福祉事業収入	32,431,000	32,718,494	△ 287,494	
	保育事業収入	21,917,000	22,018,275	△ 101,275	
	医療事業収入	9,512,000	9,621,307	△ 109,307	
	有料老人ホーム事業収入	4,920,000	5,117,451	△ 197,451	
	施術収入	179,000	176,500	2,500	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	26,296	28,158	△ 1,862	
	その他の収入	8,884,721	1,290,990	7,593,731	
	事業活動収入計	1,047,067,438	1,052,628,621	△ 5,561,183	
事業活動による支出	人件費支出	687,469,997	665,129,859	22,340,138	
	事業費支出	169,685,000	165,682,438	4,002,562	
	事務費支出	156,704,660	144,334,044	12,370,616	
	利用者負担軽減額	92,000	68,412	23,588	
	支払利息支出	5,840,140	5,840,140	0	
	その他の支出	36,100	31,716	4,384	
	事業活動支出計	1,019,827,897	981,086,609	38,741,288	
事業活動資金収支差額	27,239,541	71,542,012	△ 44,302,471		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	405,280,000	405,280,000	0	
	施設整備等収入計	405,280,000	405,280,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	198,890,000	198,890,000	0	
	固定資産取得支出	297,793,966	293,004,522	4,789,444	
	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	501,619,566	496,830,122	4,789,444		
施設整備等資金収支差額	△ 96,339,566	△ 91,550,122	△ 4,789,444		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	545,600	545,600	0	
	積立資産取崩収入	1,962,442	1,961,328	1,114	
	その他の活動による収入	720,000	720,000	0	
その他の活動収入計	3,228,042	3,226,928	1,114		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	515,600	515,600	0	
	積立資産支出	5,033,000	4,555,034	477,966	
	その他の活動による支出	360,000	270,000	90,000	
	その他の活動支出計	5,908,600	5,340,634	567,966	
その他の活動資金収支差額	△ 2,680,558	△ 2,113,706	△ 566,852		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 71,780,583	△ 22,121,816	△ 49,658,767		
前期末支払資金残高	339,979,195	339,979,195	0		
当期末支払資金残高	268,198,612	317,857,379	△ 49,658,767		