

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	1,001,260,933	1,004,843,743	△ 3,582,810	
	老人福祉事業収入	33,739,000	33,901,885	△ 162,885	
	保育事業収入	19,272,000	18,993,896	278,104	
	医療事業収入	14,950,000	13,845,375	1,104,625	
	有料老人ホーム事業収入	1,440,000	1,439,571	429	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	1,920	2,635	△ 715	
	その他の収入	8,537,920	8,846,983	△ 309,063	
	事業活動収入計	1,079,211,773	1,081,884,088	△ 2,672,315	
	事業活動による支出	人件費支出	704,625,688	679,318,413	25,307,275
事業費支出		172,036,800	167,322,233	4,714,567	
事務費支出		178,345,660	166,660,910	11,684,750	
利用者負担軽減額		263,000	209,068	53,932	
支払利息支出		5,799,413	5,693,408	106,005	
その他の支出		1,949,473	1,942,248	7,225	
事業活動支出計		1,063,020,034	1,021,146,280	41,873,754	
事業活動資金収支差額	16,191,739	60,737,808	△ 44,546,069		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,776,000	4,876,000	△ 1,100,000	
	設備資金借入金収入	176,836,362	176,836,362	0	
	固定資産売却収入	450,000	450,000	0	
施設整備等収入計	181,062,362	182,162,362	△ 1,100,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	206,076,362	206,076,362	0	
	固定資産取得支出	76,316,264	76,237,856	78,408	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,370,980	3,370,980	0	
	施設整備等支出計	285,763,606	285,685,198	78,408	
施設整備等資金収支差額	△ 104,701,244	△ 103,522,836	△ 1,178,408		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	65,000	65,000	0	
	積立資産取崩収入	1,053,753	1,053,753	0	
その他の活動収入計	1,118,753	1,118,753	0		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	412,500	412,500	0	
	積立資産支出	3,690,558	3,516,720	173,838	
	その他の活動による支出	110,990	110,490	500	
	その他の活動支出計	4,214,048	4,039,710	174,338	
その他の活動資金収支差額	△ 3,095,295	△ 2,920,957	△ 174,338		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 91,604,800	△ 45,705,985	△ 45,898,815		
前期末支払資金残高	362,876,633	362,876,633	0		
当期末支払資金残高	271,271,833	317,170,648	△ 45,898,815		