

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	1,028,408,600	1,023,990,077	4,418,523	
	老人福祉事業収入	35,437,000	35,515,177	△ 78,177	
	保育事業収入	23,363,200	25,047,027	△ 1,683,827	
	医療事業収入	15,382,000	16,497,100	△ 1,115,100	
	有料老人ホーム事業収入	702,000	711,232	△ 9,232	
	受取利息配当金収入	1,823	2,328	△ 505	
	その他の収入	5,705,595	6,821,729	△ 1,116,134	
	事業活動収入計	1,109,000,218	1,108,584,670	415,548	
	事業活動による支出	人件費支出	725,247,351	698,993,634	26,253,717
事業費支出		177,538,000	171,990,230	5,547,770	
事務費支出		179,353,190	172,331,002	7,022,188	
利用者負担軽減額		137,000	129,680	7,320	
支払利息支出		5,045,604	4,814,645	230,959	
その他の支出		2,163,835	2,120,473	43,362	
流動資産評価損等による資金減少額		107,214	107,214	0	
事業活動支出計		1,089,592,194	1,050,486,878	39,105,316	
事業活動資金収支差額		19,408,024	58,097,792	△ 38,689,768	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,259,000	4,688,000	△ 429,000	
	設備資金借入金収入	20,141,000	20,140,161	839	
	施設整備等収入計	24,400,000	24,828,161	△ 428,161	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	56,869,161	56,869,161	0	
	固定資産取得支出	17,300,640	15,807,710	1,492,930	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,944,700	2,944,700	0	
施設整備等支出計		77,114,501	75,621,571	1,492,930	
施設整備等資金収支差額		△ 52,714,501	△ 50,793,410	△ 1,921,091	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,050,000	870,000	180,000	
	積立資産取崩収入	2,476,000	2,472,959	3,041	
その他の活動収入計		3,526,000	3,342,959	183,041	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	500,000	500,000	0	
	積立資産支出	3,769,000	3,753,187	15,813	
その他の活動支出計		4,269,000	4,253,187	15,813	
その他の活動資金収支差額		△ 743,000	△ 910,228	167,228	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 34,049,477	6,394,154	△ 40,443,631	
前期末支払資金残高		317,170,648	317,170,648	0	
当期末支払資金残高		283,121,171	323,564,802	△ 40,443,631	