

法人名	社会福祉法人 金亀会
施設名	スマイル
会計単位名	社会福祉法人 金亀会

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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	0151 介護保険事業収入	4,813,500	4,815,170	△1,670	
	0156 障害福祉サービス等事業収入	312,181,000	312,023,473	157,527	
	0160 私的契約利用料収入	5,000	5,800	△800	
	0162 経常経費寄附金収入	63,000	63,180	△180	
	0163 受取利息配当金収入	2,500	2,708	△208	
	0164 その他の収入	1,755,000	1,768,911	△13,911	
	事業活動収入計 (1)	318,820,000	318,679,242	140,758	
	0111 人件費支出	232,090,000	231,994,563	95,437	
	0112 事業費支出	48,376,447	47,848,262	528,185	
	0113 事務費支出	33,323,000	33,137,280	185,720	
	0119 その他の支出	900,000	902,800	△2,800	
	事業活動支出計 (2)	314,689,447	313,882,905	806,542	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,130,553	4,796,337	△665,784	
施設整備等による収入	0166 施設整備等補助金収入	250,000	1,375,000	△1,125,000	
	施設整備等収入計 (4)	250,000	1,375,000	△1,125,000	
	0122 固定資産取得支出	7,940,000	7,938,369	1,631	
	施設整備等支出計 (5)	7,940,000	7,938,369	1,631	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,690,000	△6,563,369	△1,126,631	
その他の活動による収入	0172 長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	60,000,000	60,000,000		
	0137 その他の活動による支出	28,500	28,500		
	その他の活動支出計 (8)	28,500	28,500		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	59,971,500	59,971,500		
	予備費支出 (10)	2,000,000		405,053	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	△1,594,947			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,007,000	58,204,468	△2,197,468	

前期末支払資金残高 (12)	102,128,672	102,128,672		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	158,135,672	160,333,140	△2,197,468	

予備費△1,594,947円は事業費支出へ充当使用した額である。

法人名	社会福祉法人 金亀会
施設名	スマイル
会計単位名	社会福祉法人 金亀会

法人単位事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日) (単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益					
	0071 介護保険事業収益	4,815,170	4,491,500	323,670	107.21%	
	0076 障害福祉サービス等事業収益	312,023,473	307,821,275	4,202,198	101.37%	
	0080 私的契約利用料収益	5,800		5,800		
	0081 経常経費寄附金収益	63,180	4,526,000	△4,462,820	1.40%	
	0082 その他の収益		15,130	△15,130	0.00%	
	サービス活動収益計(1)	316,907,623	316,853,905	53,718	100.02%	
	費用					
	0021 人件費	231,310,935	226,635,978	4,674,957	102.06%	
	0022 事業費	47,848,262	46,979,116	869,146	101.85%	
	0023 事務費	33,137,280	40,530,766	△7,393,486	81.76%	
	0028 減価償却費	25,650,133	25,007,293	642,840	102.57%	
	0029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,707,982	△11,470,689	△1,237,293	110.79%	
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	325,238,628	327,682,464	△2,443,836	99.25%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,331,005	△10,828,559	2,497,554	76.94%	
	収益					
	0084 受取利息配当金収益	2,708	398,270	△395,562	0.68%	
	0088 投資有価証券売却益		2,301,465	△2,301,465	0.00%	
	0089 その他のサービス活動外収益	1,768,911	2,751,283	△982,372	64.29%	
	サービス活動外収益計(4)	1,771,619	5,451,018	△3,679,399	32.50%	
	費用					
	0038 その他のサービス活動外費用	931,300	879,600	51,700	105.88%	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	931,300	879,600	51,700	105.88%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	840,319	4,571,418	△3,731,099	18.38%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,490,686	△6,257,141	△1,233,545	119.71%	
	収益					
	0090 施設整備等補助金収益	1,375,000	16,032,820	△14,657,820	8.58%	
	0091 施設整備等寄附金収益		1,000,000	△1,000,000	0.00%	
	特別収益計(8)	1,375,000	17,032,820	△15,657,820	8.07%	
	費用					
	0041 固定資産売却損・処分損	3	859,138	△859,135	0.00%	
	0042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)		△272,742	272,742	0.00%	
	0043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,375,000	16,032,820	△14,657,820	8.58%	
	特別費用計(9)	1,375,003	16,619,216	△15,244,213	8.27%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	413,604	△413,607	△0.00%	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,490,689	△5,843,537	△1,647,152	128.19%	
	前期繰越活動増減差額(12)	208,948,632	212,792,169	△3,843,537	98.19%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,457,943	206,948,632	△5,490,689	97.35%	
	0101 基本金取崩額(14)					
	0102 その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	△2,000,000	0.00%	
	0051 その他の積立金積立額(16)					
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,457,943	208,948,632	△7,490,689	96.42%	