

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	5,303,500	5,304,810	△1,310	
	0156 障害福祉サービス等事業収入	325,177,000	325,198,058	△21,058	
	0162 経常経費寄附金収入	91,000	91,000		
	0163 受取利息配当金収入	3,500	3,262	238	
	0164 その他の収入	2,913,500	2,956,798	△43,298	
	事業活動収入計(1)	333,488,500	333,553,928	△65,428	
	0111 人件費支出	237,718,000	237,463,634	254,366	
	0112 事業費支出	54,926,300	52,937,247	1,989,053	
	0113 事務費支出	34,429,300	34,051,926	377,374	
	0119 その他の支出	731,000	713,600	17,400	
	事業活動支出計(2)	327,804,600	325,166,407	2,638,193	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,683,900	8,387,521	△2,703,621	
施設整備等による収入	0166 施設整備等補助金収入	1,325,000	200,000	1,125,000	
	施設整備等収入計(4)	1,325,000	200,000	1,125,000	
	0122 固定資産取得支出	4,072,500	3,560,270	512,230	
	施設整備等支出計(5)	4,072,500	3,560,270	512,230	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,747,500	△3,360,270	612,770	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	0126 長期運営資金借入金元金償還支出	3,228,000	3,228,000		
	0137 その他の活動による支出	7,500	7,330	170	
	その他の活動支出計(8)	3,235,500	3,235,330	170	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,235,500	△3,235,330	△170	
予備費支出(10)		2,000,000		2,000,000	
		2			

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,299,100	1,791,921	△4,091,021	
前期末支払資金残高(12)	160,333,140	160,333,140		
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,034,040	162,125,061	△4,091,021	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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)	備 考
サービス活動増減の部	収 0071 介護保険事業収益	5,304,810	4,815,170	489,640	
	益 0076 障害福祉サービス等事業収益	325,198,058	312,023,473	13,174,585	
	0080 私的契約利用料収益		5,800	△5,800	
	0081 経常経費寄附金収益	91,000	63,180	27,820	
	サービス活動収益計(1)	330,593,868	316,907,623	13,686,245	
	費 0021 人件費	237,866,781	231,310,935	6,555,846	
	増 0022 事業費	52,937,247	47,848,262	5,088,985	
	減 0023 事務費	34,051,926	33,137,280	914,646	
	0028 減価償却費	24,109,482	25,650,133	△1,540,651	
	0029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,615,571	△12,707,982	92,411	
	サービス活動費用計(2)	336,349,865	325,238,628	11,111,237	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,755,997	△8,331,005	2,575,008	
サービス活動増減の部	収 0084 受取利息配当金収益	3,262	2,708	554	
	益 0089 その他のサービス活動外収益	2,956,798	1,768,911	1,187,887	
	サービス活動外収益計(4)	2,960,060	1,771,619	1,188,441	
	費 0038 その他のサービス活動外費用	713,600	931,300	△217,700	
	サービス活動外費用計(5)	713,600	931,300	△217,700	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,246,460	840,319	1,406,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,509,537	△7,490,686	3,981,149	
特別増減の部	収 0090 施設整備等補助金収益	200,000	1,375,000	△1,175,000	
	益 特別収益計(8)	200,000	1,375,000	△1,175,000	
	費 0041 固定資産売却損・処分損	4	3	1	
	増 0043 国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	1,375,000	△1,175,000	
	減 特別費用計(9)	200,004	1,375,003	△1,174,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△3	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,509,541	△7,490,689	3,981,148	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,457,943	208,948,632	△7,490,689	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,948,402	201,457,943	△3,509,541	
	0101 基本金取崩額(14)				
	0102 その他の積立金取崩額(15)				
	0051 その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,948,402	201,457,943	△3,509,541	