

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	2,405,000	2,406,770	△1,770	
	0156 障害福祉サービス等事業収入	329,972,000	329,479,851	492,149	
	0160 私的契約利用料収入	29,000	29,340	△340	
	0162 経常経費寄附金収入	28,000	28,000		
	0163 受取利息配当金収入	2,000	3,408	△1,408	
	0164 その他の収入	1,773,500	1,785,399	△11,899	
	事業活動収入計(1)	334,209,500	333,732,768	476,732	
	0111 人件費支出	233,757,000	233,450,016	306,984	
	0112 事業費支出	57,314,500	54,500,352	2,814,148	
	0113 事務費支出	35,427,500	35,469,401	△41,901	
	0119 その他の支出	648,000	635,600	12,400	
	事業活動支出計(2)	327,147,000	324,055,369	3,091,631	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,062,500	9,677,399	△2,614,899	
施設整備等による収入	0166 施設整備等補助金収入	3,010,000	3,010,000		
	施設整備等収入計(4)	3,010,000	3,010,000		
	0122 固定資産取得支出	8,478,000	8,486,220	△8,220	
	施設整備等支出計(5)	8,478,000	8,486,220	△8,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,468,000	△5,476,220	8,220	
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	4,104,000	4,104,000		
	0137 その他の活動による支出	28,000	27,200	800	
	その他の活動支出計(8)	4,132,000	4,131,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,132,000	△4,131,200	△800	
予備費支出(10)		2			

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)

(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)	△2,537,500	69,979	△2,607,479	
	前期末支払資金残高(12)	162,125,061	162,125,061		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	159,587,561	162,195,040	△2,607,479	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	2,406,770	5,304,810	△2,898,040	
	益 0076 障害福祉サービス等事業収益	329,479,851	325,198,058	4,281,793	
	0080 私的契約利用料収益	29,340		29,340	
	0081 経常経費寄附金収益	28,000	91,000	△63,000	
	サービス活動収益計(1)	331,943,961	330,593,868	1,350,093	
	費 0021 人件費	233,788,685	237,866,781	△4,078,096	
	増 0022 事業費	54,500,352	52,937,247	1,563,105	
	減 0023 事務費	35,469,401	34,051,926	1,417,475	
	0028 減価償却費	20,810,275	24,109,482	△3,299,207	
	0029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,082,382	△12,615,571	533,189	
	サービス活動費用計(2)	332,486,331	336,349,865	△3,863,534	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△542,370	△5,755,997	5,213,627	
サービス活動外増減の部	収 0084 受取利息配当金収益	3,408	3,262	146	
	益 0089 その他のサービス活動外収益	1,785,399	2,956,798	△1,171,399	
	サービス活動外収益計(4)	1,788,807	2,960,060	△1,171,253	
	費 0038 その他のサービス活動外費用	662,800	713,600	△50,800	
	サービス活動外費用計(5)	662,800	713,600	△50,800	
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,126,007	2,246,460	△1,120,453	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	583,637	△3,509,537	4,093,174	
特別増減の部	収 0090 施設整備等補助金収益	3,010,000	200,000	2,810,000	
	益 特別収益計(8)	3,010,000	200,000	2,810,000	
	費 0041 固定資産売却損・処分損	4	4		
	増 0043 国庫補助金等特別積立金積立額	3,010,000	200,000	2,810,000	
	減 特別費用計(9)	3,010,004	200,004	2,810,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		583,633	△3,509,541	4,093,174	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,948,402	201,457,943	△3,509,541	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,532,035	197,948,402	583,633	
	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)		198,532,035	197,948,402	583,633	