

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	2,782,500	2,782,350	150		
	0156 障害福祉サービス等事業収入	305,499,500	308,907,138	△3,407,638		
	0160 私的契約利用料収入	489,000	489,080	△80		
	0162 経常経費寄附金収入	722,000	722,396	△396		
	0163 受取利息配当金収入	461,000	460,963	37		
	0164 その他の収入	1,527,000	1,566,439	△39,439		
	事業活動収入計(1)	311,481,000	314,928,366	△3,447,366		
	事業活動による支出	0111 人件費支出	229,296,500	227,977,344	1,319,156	
		0112 事業費支出	45,332,000	44,233,591	1,098,409	
		0113 事務費支出	36,260,500	35,355,547	904,953	
		0118 支払利息支出	55,500	54,240	1,260	
		0119 その他の支出	855,000	865,200	△10,200	
		事業活動支出計(2)	311,799,500	308,485,922	3,313,578	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△318,500	6,442,444	△6,760,944	
施設整備等による収入	0166 施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000			
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000			
	施設整備等による支出	0121 設備資金借入金元金償還支出	3,391,000	3,390,000	1,000	
		0122 固定資産取得支出	16,255,000	16,230,340	24,660	
	施設整備等支出計(5)	19,646,000	19,620,340	25,660		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,646,000	△15,620,340	△25,660		
	その他の活動による収入	0175 積立資産取崩収入	11,506,000	11,506,000		
その他の活動収入計(7)		11,506,000	11,506,000			
その他の活動による支出		0137 その他の活動による支出	3,531,000	3,530,370	630	
		その他の活動支出計(8)	3,531,000	3,530,370	630	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,975,000	7,975,630	△630	

法人単位資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,989,500	△1,202,266	△7,787,234	
前期末支払資金残高(12)	89,129,027	89,129,027		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,139,527	87,926,761	△7,787,234	

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

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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)	
サービス活動	0071 介護保険事業収益	2,782,350		2,782,350	
	0076 障害福祉サービス等事業収益	308,907,138	319,508,202	△10,601,064	
	0080 私的契約利用料収益	489,080	277,730	211,350	
	0081 経常経費寄附金収益	722,396	20,000	702,396	
	0082 その他の収益	112,750	42,205	70,545	
	サービス活動収益計(1)		313,013,714	319,848,137	△6,834,423
増減の部	0021 人件費	227,507,947	220,971,492	6,536,455	
	0022 事業費	44,233,591	43,163,391	1,070,200	
	0023 事務費	35,416,027	35,487,197	△71,170	
	0028 減価償却費	22,892,100	24,564,642	△1,672,542	
	0029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,382,009	△9,573,866	△808,143	
	サービス活動費用計(2)		319,667,656	314,612,856	5,054,800
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,653,942	5,235,281	△11,889,223	
サービス活動外増減の部	0084 受取利息配当金収益	460,963	642,574	△181,611	
	0089 その他のサービス活動外収益	1,453,689	905,714	547,975	
	サービス活動外収益計(4)		1,914,652	1,548,288	366,364
	0033 支払利息	54,240	141,120	△86,880	
	0036 投資有価証券評価損	885,874	146,268	739,606	
増減の部	0038 その他のサービス活動外費用	4,395,570	80,400	4,315,170	
	サービス活動外費用計(5)		5,335,684	367,788	4,967,896
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,421,032	1,180,500	△4,601,532
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,074,974	6,415,781	△16,490,755	
特別増減の部	0090 施設整備等補助金収益	4,000,000	2,892,425	1,107,575	
	0093 固定資産受贈額	2,060,000		2,060,000	
	特別収益計(8)		6,060,000	2,892,425	3,167,575
	0041 固定資産売却損・処分損	18	6,570	△6,552	
増減の部	0043 国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	2,892,425	1,107,575	
	特別費用計(9)		4,000,018	2,898,995	1,101,023
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,059,982	△6,570	2,066,552	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,014,992	6,409,211	△14,424,203	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		209,301,161	209,891,950	△590,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		201,286,169	216,301,161	△15,014,992

法人単位事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活 動 増 減 差 額 の 部	0101 基本金取崩額(14)			
	0102 その他の積立金取崩額(15)	11,506,000		11,506,000
	0051 その他の積立金積立額(16)		7,000,000	△7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	212,792,169	209,301,161