第一号第一様式

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

社会福祉法人　照島会

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	介護保険事業収入	532,500,000	543,986,739	△ 11,486,739	特養・デイ・居宅事業収入
		経常経費寄附金収入	0	0	0	入居者遺族等
		受取利息配当金収入	150,000	153,708	△ 3,708	預金利息
		その他の収入	860,000	1,429,613	△ 569,613	退職共済運用益他
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	533,510,000	545,570,060	△ 12,060,060	
	支出	人件費支出	400,020,000	395,913,399	4,106,601	
		事業費支出	79,380,000	73,864,355	5,515,645	
		事務費支出	38,720,000	29,989,022	8,730,978	
		利用者負担軽減額	2,270,000	2,073,905	196,095	社福低所得者負担軽減
		支払利息支出	3,550,000	3,525,278	24,722	借入金利息
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	523,940,000	505,365,959	18,574,041	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)		9,570,000	40,204,101	△ 30,634,101	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,960,000	27,960,000	0	福祉医療機構、ふるさと財団
		固定資産取得支出	9,080,000	8,584,953	495,047	電話設備他
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	37,040,000	36,544,953	495,047	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△ 37,040,000	△ 36,544,953	△ 495,047	
その他の活動等による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	4,820,000	4,851,287	△ 31,287	県退職共済積立取崩
		サービス区分間繰入金収入	4,300,000	0	4,300,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	9,120,000	4,851,287	4,268,713	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	4,870,000	4,796,750	73,250	県退職共済積立
		サービス区分間繰入金支出	4,300,000	0	4,300,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	9,170,000	4,796,750	4,373,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△ 50,000	54,537	△ 104,537	
予備費支出(10)			1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△ 28,520,000	3,713,685	△ 32,233,685	

前期末支払資金残高(12)	147,657,037	147,657,037	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,137,037	151,370,722	△ 32,233,685	