

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

社会福祉法人 照島会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要(積算内訳)	
経常活動による収入	介護保険事業収入	541,760,000	548,735,531	△ 6,975,531	特養・デイ・居宅事業収入	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	入居者遺族	
	受取利息配当金収入	20,000	7,399	12,601	定期預金利息	
	その他の収入	4,380,000	4,742,013	△ 362,013	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)	546,160,000	553,584,943	△ 7,424,943		
	経常活動による支出	人件費支出	426,500,000	422,825,721	3,674,279	
		事業費支出	87,540,000	82,042,503	5,497,497	
		事務費支出	51,050,000	39,653,741	11,396,259	
		利用者負担軽減額	2,890,000	2,673,966	216,034	社福低所得者負担軽減
支払利息支出		2,170,000	2,144,272	25,728	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)	570,150,000	549,340,203	20,809,797			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 23,990,000	4,244,740	△ 28,234,740		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,150,000	11,145,000	5,000		
	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)	11,150,000	11,145,000	5,000		
	施設整備等による支出	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	43,700,000	41,049,200	2,650,800	空調機
		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)	71,660,000	69,009,200	2,650,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 60,510,000	△ 57,864,200	△ 2,645,800		
その他の活動等による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	43,970,000	36,569,038	7,400,962	固定資産購入自己負担分他	
	サービス区分間繰入金収入	3,300,000	3,050,000	250,000	介護老人福祉施設区分より	
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	47,270,000	39,619,038	7,650,962		
	その他の活動等による支出	長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	5,100,000	4,963,375	136,625	県退職共済掛金積立
		サービス区分間繰入金支出	3,300,000	3,050,000	250,000	支援区分へ
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	8,400,000	8,013,375	386,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,870,000	31,605,663	7,264,337		
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)		△ 46,630,000	△ 22,013,797	△ 24,616,203		
前期末支払資金残高(12)		149,374,774	149,374,774	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,744,774	127,360,977	△ 24,616,203		