

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	548,800,000	549,292,391	△ 492,391	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	20,000	21,367	△ 1,367	預金利息
	その他の収入	660,000	972,357	△ 312,357	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)	549,480,000	550,286,115	△ 806,115	
	支出				
	人件費支出	414,620,000	405,033,854	9,586,146	
	事業費支出	83,080,000	76,514,169	6,565,831	
事務費支出	40,850,000	33,533,374	7,316,626		
利用者負担軽減額	2,190,000	2,165,821	24,179	社福低所得者負担軽減	
支払利息支出	2,630,000	2,604,471	25,529	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)	543,370,000	519,851,689	23,518,311		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,110,000	30,434,426	△ 24,324,426		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,350,000	3,350,000	0	介護ロボット導入補助
	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)	3,350,000	3,350,000	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	9,550,000	8,443,920	1,106,080	見守りセンサー他
	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)	37,510,000	36,403,920	1,106,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,160,000	△ 33,053,920	△ 1,106,080		
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	4,920,000	4,504,072	415,928	県退職共済積立取崩
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	7,920,000	4,504,072	3,415,928	
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,880,000	4,812,750	67,250	県退職共済積立
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,880,000	4,812,750	3,067,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000	△ 308,678	348,678		
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)	△ 29,010,000	△ 2,928,172	△ 26,081,828		
前期末支払資金残高(12)	152,302,946	152,302,946	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,292,946	149,374,774	△ 26,081,828		