

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	547,030,000	551,145,849	△ 4,115,849	特養・デイ・居宅事業収入
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000	入居者遺族等
	受取利息配当金収入	30,000	131,398	△ 101,398	預金利息
	その他の収入	7,150,000	8,102,741	△ 952,741	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)	554,210,000	559,389,988	△ 5,179,988	
	支出				
	人件費支出	422,630,000	418,364,426	4,265,574	
	事業費支出	83,390,000	74,587,178	8,802,822	
事務費支出	37,180,000	33,145,183	4,034,817		
利用者負担軽減額	2,310,000	1,966,346	343,654	社福低所得者負担軽減	
支払利息支出	3,090,000	3,064,672	25,328	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)	548,600,000	531,127,805	17,472,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,610,000	28,262,183	△ 22,652,183		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	803,000	△ 803,000	コロナ対策補助
	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)	0	803,000	△ 803,000	
	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	10,040,000	7,029,880	3,010,120	
	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)	38,000,000	34,989,880	3,010,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,000,000	△ 34,186,880	△ 3,813,120		
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	11,750,000	11,676,421	73,579	県退職共済積立取崩
	サービス区分間繰入金収入	5,700,000	5,200,000	500,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	17,450,000	16,876,421	573,579	
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,880,000	4,819,500	60,500	県退職共済積立
	サービス区分間繰入金支出	5,700,000	5,200,000	500,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,580,000	10,019,500	560,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,870,000	6,856,921	13,079		
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)	△ 26,520,000	932,224	△ 27,452,224		
前期末支払資金残高(12)	151,370,722	151,370,722	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,850,722	152,302,946	△ 27,452,224		