

社会福祉法人シルヴァーウィング
社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人合計

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	1,219,103,016	1,256,962,926	△ 37,859,910
	施設介護料収入	513,177,000	512,296,902	880,098
	介護報酬収入	465,930,000	459,398,152	6,531,848
	利用者負担金収入(公費)	0	3,410,783	△ 3,410,783
	利用者負担金収入(一般)	47,247,000	49,487,967	△ 2,240,967
	居宅介護料収入	394,969,200	420,564,322	△ 25,595,122
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	349,923,000	359,207,130	△ 9,284,130
	介護予防報酬収入	9,153,000	8,509,285	643,715
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	11,406,808	△ 11,406,808
	介護負担金収入(一般)	35,021,000	40,019,298	△ 4,998,298
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	872,200	1,421,801	△ 549,601
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	22,172,152	△ 3,172,152
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	15,006,154	△ 3,006,154
	介護予防支援介護料収入	7,000,000	7,165,998	△ 165,998
	利用者等利用料収入	158,001,016	177,863,504	△ 19,862,488
	施設サービス利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入(公費)	0	1,403,982	△ 1,403,982
	食費収入(一般)	93,064,333	82,605,520	10,458,813
	居住費収入(公費)	0	0	0
	居住費収入(一般)	38,175,682	68,578,239	△ 30,402,557
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
	その他の利用料収入	26,761,000	25,275,763	1,485,237
	その他の事業収入	133,955,800	124,066,046	9,889,754
	補助金事業収入	52,544,000	72,785,506	△ 20,241,506
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託事業収入	81,411,800	51,280,540	30,131,260
	その他の事業収入	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
借入金利息補助金収入	4,101,000	3,429,528	671,472	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	63,416	△ 63,416	
その他の収入	4,931,000	7,146,450	△ 2,215,450	
受入研修費収入	2,050,000	1,271,235	778,765	
利用者等外給食費収入	2,881,000	4,280,300	△ 1,399,300	
雑収入	0	1,594,915	△ 1,594,915	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,228,135,016	1,267,602,320	△ 39,467,304	
事業	人件費支出	834,656,000	783,719,590	50,936,410
	役員報酬支出	7,000,000	8,060,000	△ 1,060,000
	職員給料支出	581,511,000	534,597,004	46,913,996
	職員賞与支出	52,282,000	60,388,000	△ 8,106,000
	非常勤職員給与支出	100,748,000	84,115,970	16,632,030
	派遣職員費支出	0	879,774	△ 879,774
	退職給付支出	5,870,000	6,353,480	△ 483,480

活動による収支	法定福利費支出	87,245,000	89,325,362	△ 2,080,362
	事業費支出	218,017,400	239,336,608	△ 21,319,208
	給食費支出	112,147,400	114,012,886	△ 1,865,486
	介護用品費支出	14,835,000	13,805,034	1,029,966
	医薬品費支出	1,802,000	1,158,053	643,947
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	3,096,000	927,265	2,168,735
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	719,500	538,297	181,203
	教養娯楽費支出	4,748,000	4,365,102	382,898
	日用品費支出	4,870,000	2,674,839	2,195,161
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	34,573,500	59,692,566	△ 25,119,066
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	6,566,000	3,966,853	2,599,147
	保険料支出	9,788,000	10,667,990	△ 879,990
	賃借料支出	13,030,000	10,245,035	2,784,965
	教育指導費支出	1,960,000	5,028,712	△ 3,068,712
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	210,000	△ 210,000
	車輛費支出	9,882,000	12,043,976	△ 2,161,976
	管理費返還支出	0	0	0
支出	雑支出	0	0	0
	事務費支出	130,136,600	110,392,287	19,744,313
	福利厚生費支出	2,881,000	2,057,592	823,408
	職員被服費支出	719,500	857,686	△ 138,186
	旅費交通費支出	3,177,000	1,751,411	1,425,589
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	5,168,000	3,545,152	1,622,848
	印刷製本費支出	1,651,000	1,819,935	△ 168,935
	水道光熱費支出	34,573,500	6,632,507	27,940,993
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	6,155,000	6,114,551	40,449
	通信運搬費支出	6,684,000	6,669,601	14,399
	会議費支出	256,000	538,935	△ 282,935
	広報費支出	1,320,000	1,017,776	302,224
	業務委託費支出	32,601,600	37,450,432	△ 4,848,832
	手数料支出	3,466,000	588,580	2,877,420
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	2,561,259	△ 2,561,259
	土地・建物賃借料支出	0	6,783,227	△ 6,783,227
	租税公課支出	720,000	83,000	637,000
	保守料支出	24,645,000	24,713,739	△ 68,739
	渉外費支出	2,821,000	3,753,122	△ 932,122
	諸会費支出	3,298,000	3,140,610	157,390
	雑支出	0	313,172	△ 313,172
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	4,500,500	3,815,555	684,945
	その他の支出	0	883,872	△ 883,872
	利用者等外給食費支出	0	883,872	△ 883,872
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	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)	1,187,310,500	1,138,147,912	49,162,588
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,824,516	129,454,408	△ 88,629,892
	施設整備等補助金収入	9,344,000	9,748,000	△ 404,000
	施設整備等補助金収入	6,930,000	7,334,000	△ 404,000

施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,414,000	2,414,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	421,000	△ 421,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	421,000	△ 421,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	1,120,000	1,120,000	0	
	車輛運搬具売却収入	1,120,000	1,120,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	10,464,000	11,289,000	△ 825,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,208,000	22,208,000	0
固定資産取得支出		13,659,000	13,768,491	△ 109,491	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		11,054,000	11,163,236	△ 109,236	
その他の資産取得支出		2,605,000	2,605,255	△ 255	
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	
その他の施設整備等による支出		0	300,000	△ 300,000	
その他の支出		0	300,000	△ 300,000	
施設整備等支出計(5)		35,867,000	36,276,491	△ 409,491	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 25,403,000	△ 24,987,491	△ 415,509	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,421,516	104,466,917	△ 89,045,401	
前期末支払資金残高(12)		713,769,223	713,769,223	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		729,190,739	818,236,140	△ 89,045,401	