

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 シルヴァーウィング

(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	[722,235,303]	[658,130,549]	[64,104,754]
	施設介護料収入	(247,322,000)	(270,397,972)	(△ 23,075,972)
	介護報酬収入	224,484,000	241,718,611	△ 17,234,611
	利用者負担金収入(公費)	0	720,558	△ 720,558
	利用者負担金収入(一般)	22,838,000	27,958,803	△ 5,120,803
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(321,135,000)	(189,269,187)	(131,865,813)
	介護報酬収入	291,393,000	159,178,826	132,214,174
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	2,316,000	2,784,345	△ 468,345
	介護負担金収入(公費)	0	4,784,266	△ 4,784,266
	介護負担金収入(一般)	27,169,000	22,229,559	4,939,441
	介護予防負担金収入(公費)	0	46,496	△ 46,496
	介護予防負担金収入(一般)	257,000	245,695	11,305
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(9,491,121)	(△ 9,491,121)
	居宅介護支援介護料収入	0	8,650,431	△ 8,650,431
	介護予防支援介護料収入	0	840,690	△ 840,690
	利用者等利用料収入	(72,834,000)	(98,778,737)	(△ 25,944,737)
	施設サービス利用料収入	0	164,574	△ 164,574
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,238,363	△ 1,238,363
	食費収入(公費)	0	153,600	△ 153,600
	食費収入(一般)	38,117,000	42,517,579	△ 4,400,579
	居住費収入(一般)	22,952,000	43,807,262	△ 20,855,262
	その他の利用料収入	11,765,000	10,897,359	867,641
	その他の事業収入	(80,944,303)	(90,193,532)	(△ 9,249,229)
	補助金事業収入	54,469,103	65,021,240	△ 10,552,137
	受託事業収入	26,475,200	25,172,292	1,302,908
	障害福祉サービス等事業収入	[3,264,000]	[0]	[3,264,000]
	その他の事業収入	(3,264,000)	(0)	(3,264,000)
	その他の事業収入	3,264,000	0	3,264,000
	借入金利息補助金収入	[4,101,000]	[2,826,432]	[1,274,568]
	経常経費寄附金収入	[0]	[30,000]	[△ 30,000]
受取利息配当金収入	[0]	[41,560]	[△ 41,560]	
その他の収入	[3,081,000]	[3,915,671]	[△ 834,671]	
受入研修費収入	2,200,000	424,304	1,775,696	
利用者等外給食費収入	881,000	1,552,100	△ 671,100	
雑収入	0	1,939,267	△ 1,939,267	
事業活動収入計(1)	732,681,303	664,944,212	67,737,091	
事業活動による収支	人件費支出	[471,799,000]	[421,247,739]	[50,551,261]
	役員報酬支出	7,000,000	8,777,000	△ 1,777,000
	職員給与支出	280,510,000	276,543,307	3,966,693
	職員賞与支出	44,388,000	42,540,000	1,848,000
	非常勤職員給与支出	87,738,000	42,124,926	45,613,074
	退職給付支出	2,418,000	2,850,111	△ 432,111
	法定福利費支出	49,745,000	48,412,395	1,332,605
	事業費支出	[99,248,100]	[94,550,827]	[4,697,273]
	給食費支出	35,668,000	26,625,434	9,042,566
	介護用品費支出	6,390,000	7,198,101	△ 808,101
	医薬品費支出	1,200,000	0	1,200,000
	診療・療養等器材費支出	601,000	774,329	△ 173,329
	保健衛生費支出	1,304,000	553,186	750,814
	医療費支出	60,000	18,331	41,669
	被服費支出	120,000	14,061	105,939
	教養娯楽費支出	3,402,000	3,532,631	△ 130,631
	日用品費支出	1,780,000	1,193,335	586,665
	水道光熱費支出	21,014,000	25,123,877	△ 4,109,877
	消耗器具備品費支出	1,397,100	8,536,652	△ 7,139,552
	保険借料支出	3,250,000	1,056,210	2,193,790
	貸借料支出	16,200,000	12,486,792	3,713,208
	教育指導費支出	101,000	0	101,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	就葬車雑	10,000	0	10,000
	職祭	100,000	115,600	△ 15,600
	支祭	6,501,000	7,107,077	△ 606,077
	度費	150,000	215,211	△ 65,211
	支費	[113,954,600]	[143,753,993]	[△ 29,799,393]
	事務	1,744,000	963,457	780,543
	福利員	800,000	843,039	△ 43,039
	厚被交	2,539,000	1,232,225	1,306,775
	生服通	3,503,000	1,198,771	2,304,229
	費究	2,837,000	4,570,781	△ 1,733,781
	品費	570,000	1,585,644	△ 1,015,644
	本熱費	440,000	298,646	141,354
	搬費	4,001,000	2,490,110	1,510,890
	支費	3,820,000	4,554,991	△ 734,991
	支費	401,000	423,870	△ 22,870
	支費	1,960,000	1,297,056	662,944
	支費	44,044,000	64,285,153	△ 20,241,153
	支費	621,000	784,316	△ 163,316
	支費	5,730,000	6,133,220	△ 403,220
	支費	4,000,000	18,106,872	△ 14,106,872
	支費	16,280,000	14,733,871	1,546,129
支費	301,000	502,400	△ 201,400	
支費	14,631,600	14,009,169	622,431	
支費	3,081,000	3,350,717	△ 269,717	
支費	2,621,000	2,165,260	455,740	
支費	30,000	224,425	△ 194,425	
支費	[6,601,000]	[3,156,494]	[3,444,506]	
事業活動支出計(2)		691,602,700	662,709,053	28,893,647
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,078,603	2,235,159	38,843,444
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[490,394,666]	[490,394,666]	[0]
	施設整備等補助金収入	487,980,666	487,980,666	0
	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	[554,670]	[554,670]	[0]
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	554,670	554,670	0
	施設整備等収入計(4)	490,949,336	490,949,336	0
	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	[266,686,082]	[266,686,082]	[0]
	建物取得支出	153,036,000	153,036,000	0
	器具及び備品取得支出	40,421,762	40,421,762	0
建設仮勘定支出	69,174,000	69,174,000	0	
ソフトウェア取得支出	4,054,320	4,054,320	0	
その他の施設整備等による支出	[334,086,302]	[334,086,302]	[0]	
長期前払費用支出	334,076,302	334,076,302	0	
出資金出資支出	10,000	10,000	0	
施設整備等支出計(5)	622,980,384	622,980,384	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 132,031,048	△ 132,031,048	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[9,390,000]	[9,390,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	9,390,000	9,390,000	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)		9,390,000	9,390,000	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)		△ 81,562,445	△ 120,405,889	38,843,444
前期末支払資金残高(12)		[0]	[812,090,474]	[△ 812,090,474]

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 81,562,445	691,684,585	△ 773,247,030