

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[ 918,851,351]	[ 914,630,267]	[ 4,221,084]
	施設介護料収入	345,542,000	354,391,125	△ 8,849,125
	居宅介護料収入	313,756,000	304,098,334	9,657,666
	居宅介護支援介護料収入	0	29,341,998	△ 29,341,998
	利用者等利用料収入	104,678,000	140,918,527	△ 36,240,527
	その他の事業収入	154,875,351	85,880,283	68,995,068
	障害福祉サービス等事業収入	[ 1,632,000]	[ 0]	[ 1,632,000]
	その他の事業収入	1,632,000	0	1,632,000
	借入金利息補助金収入	[ 8,691,000]	[ 2,624,958]	[ 6,066,042]
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 178,518]	[△ 178,518]
	その他の収入	[ 3,081,000]	[ 3,780,006]	[△ 699,006]
	受入研修費収入	2,200,000	184,113	2,015,887
	利用者等外給食費収入	881,000	1,297,200	△ 416,200
	雑収入	0	2,298,693	△ 2,298,693
		事業活動収入計(1)	932,255,351	921,213,749
事業活動による収支	人件費支出	[ 570,309,162]	[ 571,949,765]	[△ 1,640,603]
	役員報酬支出	15,400,000	7,393,000	8,007,000
	職員給料支出	372,055,260	393,895,999	△ 21,840,739
	職員賞与支出	41,899,400	53,590,000	△ 11,690,600
	非常勤職員給与支出	83,498,532	50,672,436	32,826,096
	退職給付支出	3,719,600	3,139,260	580,340
	法定福利費支出	53,736,370	63,259,070	△ 9,522,700
	事業費支出	[ 130,730,588]	[ 142,540,875]	[△ 11,810,287]
	給食費支出	45,800,686	44,416,136	1,384,550
	介護用品費支出	5,994,000	15,481,060	△ 9,487,060
	医薬品費支出	1,299,000	424,408	874,592
	診療・療養等材料費支出	797,000	2,164,205	△ 1,367,205
	保健衛生費支出	2,480,000	929,637	1,550,363
	医療費支出	90,000	783,740	△ 693,740
	被服費支出	203,000	38,445	164,555
	教養娯楽費支出	4,214,356	4,028,318	186,038
	日用品費支出	2,376,933	2,699,275	△ 322,342
	水道光熱費支出	29,053,946	36,918,888	△ 7,864,942
	消耗器具備品費支出	3,721,498	12,081,528	△ 8,360,030
	保険料支出	3,680,000	2,274,270	1,405,730
	賃借料支出	16,746,876	10,033,334	6,713,542
	教育指導費支出	717,000	0	717,000
就職支度費支出	10,000	0	10,000	
葬祭費支出	100,000	70,000	30,000	
支車輛費支出	13,252,967	9,636,618	3,616,349	
雑支出	193,326	561,013	△ 367,687	
	事務費支出	[ 145,953,108]	[ 197,499,511]	[△ 51,546,403]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	福利厚生費支出	1,650,000	1,360,479	289,521
	職員被服費支出	919,000	871,365	47,635
	旅費交通費支出	2,011,210	1,162,792	848,418
	研修研究費支出	3,274,000	1,431,096	1,842,904
	事務消耗品費支出	2,555,067	17,522,697	△ 14,967,630
	印刷製本費支出	753,860	0	753,860
	水道光熱費支出	360,000	109,734	250,266
	修繕費支出	4,287,000	8,616,608	△ 4,329,608
	通信運搬費支出	5,448,146	6,795,330	△ 1,347,184
	会議費支出	625,926	308,451	317,475
	広報費支出	4,136,960	349,780	3,787,180
	業務委託費支出	49,042,636	89,949,748	△ 40,907,112
	手数料支出	896,708	741,866	154,842
	保険料支出	5,780,000	8,603,831	△ 2,823,831
	賃借料支出	7,032,384	8,029,609	△ 997,225
	土地・建物賃借料支出	34,638,191	26,313,459	8,324,732
	租税公課支出	538,000	931,415	△ 393,415
	保守料支出	15,236,600	19,531,982	△ 4,295,382
	渉外費支出	3,808,120	2,588,337	1,219,783
	諸会費支出	2,833,000	2,213,131	619,869
	雑支	126,300	67,801	58,499
	支払利息支出	[ 19,642,000]	[ 5,923,785]	[ 13,718,215]
	事業活動支出計(2)	866,634,858	917,913,936	△ 51,279,078
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,620,493	3,299,813	62,320,680
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	[ 621,131,000]	[ 118,797,000]	[ 502,334,000]
	施設整備等補助金収入	621,131,000	116,383,000	504,748,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	2,414,000	△ 2,414,000
	施設整備等寄附金収入	[ 1,000,000]	[ 1,020,000]	[△ 20,000]
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,000,000	1,020,000	△ 20,000
	設備資金借入金収入	[ 0]	[ 226,000,000]	[△ 226,000,000]
	施設整備等収入計(4)	622,131,000	345,817,000	276,314,000
	設備資金借入金元金償還支出	[ 10,500,000]	[ 22,208,000]	[△ 11,708,000]
	固定資産取得支出	[ 830,808,890]	[ 855,260,429]	[△ 24,451,539]
	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[△ 4,061,656]	[ 4,061,656]
	長期前払費用支出	0	△ 4,061,656	4,061,656
	施設整備等支出計(5)	841,308,890	873,406,773	△ 32,097,883
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 219,177,890	△ 527,589,773	308,411,883
その他の収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 0]	[ 871,461,852]	[△ 871,461,852]
	拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 32,863,237]	[△ 32,863,237]
	その他の活動収入計(7)	0	904,325,089	△ 904,325,089

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 15,650,000]	[△ 15,650,000]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 0]	[ 1,381,010,488]	[△ 1,381,010,488]
	拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 32,863,237]	[△ 32,863,237]
	その他の活動支出計(8)	0	1,429,523,725	△ 1,429,523,725
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 525,198,636	525,198,636
予備費支出(10)	0	—————	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 153,557,397	△ 1,049,488,596	895,931,199	

前期末支払資金残高(12)	1,254,051,774	1,254,551,775	△ 500,001
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,100,494,377	205,063,179	895,431,198