

## 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 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	[ 935,934,264]	[ 1,035,345,934]	[△ 99,411,670]
	施設介護料収入	( 406,127,000)	( 414,053,953)	(△ 7,926,953)
	介護報酬収入	368,631,000	364,946,377	3,684,623
	利用者負担金収入(公費)	0	979,661	△ 979,661
	利用者負担金収入(一般)	37,496,000	48,127,915	△ 10,631,915
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	( 303,918,000)	( 286,845,800)	( 17,072,200)
	介護報酬収入	269,741,000	241,615,028	28,125,972
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	2,379,000	6,775,829	△ 4,396,829
	介護負担金収入(公費)	0	4,367,909	△ 4,367,909
	介護負担金収入(一般)	31,534,000	33,120,785	△ 1,586,785
	介護予防負担金収入(公費)	0	248,029	△ 248,029
	介護予防負担金収入(一般)	264,000	718,220	△ 454,220
	居宅介護支援介護料収入	( 0)	( 33,601,046)	(△ 33,601,046)
	居宅介護支援介護料収入	0	31,836,195	△ 31,836,195
	介護予防支援介護料収入	0	1,764,851	△ 1,764,851
	利用者等利用料収入	( 109,276,000)	( 169,725,502)	(△ 60,449,502)
	居宅介護サービス利用料収入	0	4,404,237	△ 4,404,237
	食費収入(公費)	0	240,294	△ 240,294
	食費収入(一般)	54,404,000	68,028,720	△ 13,624,720
	居住費収入(一般)	40,515,000	79,914,501	△ 39,399,501
	その他の利用料収入	14,357,000	17,137,750	△ 2,780,750
	その他の事業収入	( 116,613,264)	( 131,119,633)	(△ 14,506,369)
	補助金事業収入	63,768,264	82,817,109	△ 19,048,845
	受託事業収入	52,845,000	48,028,144	4,816,856
	その他の事業収入	0	274,380	△ 274,380
	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)
	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]	[ 2,725,032]	[ 5,965,968]
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 25,283]	[△ 25,283]
その他の収入	[ 3,081,000]	[ 2,530,557]	[ 550,443]	
受入研修費収入	2,200,000	213,942	1,986,058	
利用者等外給食費収入	881,000	1,378,004	△ 497,004	
雑収入	0	938,611	△ 938,611	
事業活動収入計(1)	949,338,264	1,040,626,806	△ 91,288,542	
事	人件費支出	[ 600,535,162]	[ 651,129,044]	[△ 50,593,882]
	役員報酬支出	15,400,000	7,397,000	8,003,000
	職員給料支出	388,614,260	438,551,426	△ 49,937,166
	職員賞与支出	41,899,400	55,365,000	△ 13,465,600
	非常勤職員給与支出	88,606,532	72,228,235	16,378,297

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業 活 動 に よ る 収 支	派遣職員費支出	7,000,000	0	7,000,000
	退職給付支出	3,789,600	1,991,489	1,798,111
	法定福利費支出	55,225,370	75,595,894	△ 20,370,524
	事業費支出	[ 138,797,588]	[ 145,881,395]	[△ 7,083,807]
	給食費支出	50,083,686	48,127,440	1,956,246
	介護用品費支出	6,011,000	17,350,210	△ 11,339,210
	医薬品費支出	1,300,000	893,110	406,890
	診療・療養等材料費支出	801,000	1,180,109	△ 379,109
	保健衛生費支出	1,500,000	1,562,665	△ 62,665
	医療費支出	160,000	1,790,864	△ 1,630,864
	被服費支出	130,000	6,380	123,620
	教養娯楽費支出	4,229,356	3,407,997	821,359
	日用品費支出	2,384,933	3,120,503	△ 735,570
	水道光熱費支出	33,951,946	36,428,749	△ 2,476,803
	消耗器具備品費支出	2,988,498	5,612,590	△ 2,624,092
	保険料支出	3,200,000	2,190,870	1,009,130
	賃借料支出	18,766,876	13,398,342	5,368,534
	教育指導費支出	701,000	0	701,000
	就職支度費支出	10,000	0	10,000
	葬祭費支出	100,000	160,000	△ 60,000
	車輦費支出	12,285,967	10,313,121	1,972,846
	雑支	193,326	338,445	△ 145,119
	事務費支出	[ 166,893,108]	[ 173,670,265]	[△ 6,777,157]
	福利厚生費支出	1,400,000	1,280,470	119,530
	職員被服費支出	1,800,000	677,514	1,122,486
	旅費交通費支出	2,002,210	699,536	1,302,674
	研修研究費支出	3,274,000	2,377,319	896,681
	事務消耗品費支出	3,027,067	2,138,648	888,419
	印刷製本費支出	753,860	0	753,860
	水道光熱費支出	360,000	70,974	289,026
	修繕費支出	4,001,000	6,933,487	△ 2,932,487
	通信運搬費支出	4,899,146	6,080,127	△ 1,180,981
会議費支出	508,926	236,060	272,866	
広報費支出	4,108,960	282,755	3,826,205	
業務委託費支出	69,392,636	94,929,145	△ 25,536,509	
手数料支出	797,708	726,803	70,905	
保険料支出	5,773,000	5,216,738	556,262	
賃借料支出	6,729,384	5,707,383	1,022,001	
土地・建物賃借料支出	34,638,191	18,692,736	15,945,455	
租税公課支出	451,000	12,400	438,600	
保守料支出	16,000,600	20,222,814	△ 4,222,214	
渉外費支出	3,872,120	3,396,088	476,032	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	諸 会 費 支 出	2,977,000	1,975,592	1,001,408
	雑 支 出	126,300	2,013,676	△ 1,887,376
	就労支援事業支出	0	220,000	△ 220,000
	就労支援事業販売原価支出	0	220,000	△ 220,000
	支 払 利 息 支 出	[ 19,642,000]	[ 5,953,905]	[ 13,688,095]
	事業活動支出計(2)	925,867,858	976,854,609	△ 50,986,751
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,470,406	63,772,197	△ 40,301,791
施設 整備 等 による 収入 支 出	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[ 66,071,811]	[ 75,589,500]	[△ 9,517,689]
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	66,071,811	73,175,500	△ 7,103,689
	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	[ 0]	[ 121,160]	[△ 121,160]
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 寄 附 金 収 入	0	121,160	△ 121,160
	施設整備等収入計(4)	66,071,811	75,710,660	△ 9,638,849
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[ 10,500,000]	[ 27,658,000]	[△ 17,158,000]
	固 定 資 産 取 得 支 出	[ 68,056,447]	[ 71,031,957]	[△ 2,975,510]
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	68,056,447	64,178,627	3,877,820
	ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	0	6,853,330	△ 6,853,330
	施設整備等支出計(5)	78,556,447	98,689,957	△ 20,133,510
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,484,636	△ 22,979,297	10,494,661
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	長 期 運 営 資 金 借 入 金 収 入	[ 60,000,000]	[ 60,000,000]	[ 0]
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 0]	[ 6,805,087]	[△ 6,805,087]
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	66,805,087	△ 6,805,087
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 0]	[ 6,805,087]	[△ 6,805,087]
	その他の活動支出計(8)	0	6,805,087	△ 6,805,087
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000,000	60,000,000	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)	70,985,770	100,792,900	△ 29,807,130
	前期末支払資金残高(12)	0	714,611,815	△ 714,611,815
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,985,770	815,404,715	△ 744,418,945