

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[1,167,529,741]	[1,155,187,954]	[12,341,787]
	施設介護料収入	(450,451,000)	(416,704,069)	(33,746,931)
	介護報酬収入	405,475,000	369,424,209	36,050,791
	利用者負担金収入(公費)	600,000	561,330	38,670
	利用者負担金収入(一般)	44,376,000	46,718,530	△ 2,342,530
	居宅介護料収入	(351,463,000)	(328,683,205)	(22,779,795)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	307,440,000	278,619,425	28,820,575
	介護予防報酬収入	4,222,000	6,982,340	△ 2,760,340
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	5,100,000	5,168,293	△ 68,293
	介護負担金収入(一般)	33,932,000	36,779,995	△ 2,847,995
	介護予防負担金収入(公費)	674,000	325,445	348,555
	介護予防負担金収入(一般)	95,000	807,707	△ 712,707
	居宅介護支援介護料収入	(89,000,000)	(83,035,806)	(5,964,194)
	居宅介護支援介護料収入	89,000,000	83,035,806	5,964,194
	利用者等利用料収入	(171,980,000)	(188,252,284)	(△ 16,272,284)
	居宅介護サービス利用料収入	9,000,000	8,985,678	14,322
	食費収入(公費)	100,000	165,925	△ 65,925
	食費収入(一般)	74,545,000	72,849,650	1,695,350
	居住費収入(公費)	3,918,000	0	3,918,000
	居住費収入(一般)	67,695,000	80,984,069	△ 13,289,069
	その他の利用料収入	16,722,000	25,266,962	△ 8,544,962
	その他の事業収入	(104,635,741)	(138,512,590)	(△ 33,876,849)
	補助金事業収入	83,684,759	117,012,290	△ 33,327,531
	受託事業収入	20,150,982	20,885,032	△ 734,050
その他の事業収入	800,000	615,268	184,732	
借入金利息補助金収入	[2,950,000]	[1,845,837]	[1,104,163]	
受取利息配当金収入	[0]	[78,681]	[△ 78,681]	
その他の収入	[2,580,000]	[6,166,122]	[△ 3,586,122]	
受入研修費収入	200,000	67,670	132,330	
利用者等外給食費収入	1,380,000	1,871,200	△ 491,200	
雑収入	1,000,000	4,227,252	△ 3,227,252	
事業活動収入計(1)	1,173,059,741	1,163,278,594	9,781,147	
事業活動	人件費支出	[632,613,000]	[683,276,466]	[△ 50,663,466]
	役員報酬支出	7,400,000	949,000	6,451,000
	職員給料支出	400,665,000	475,238,304	△ 74,573,304
	職員賞与支出	60,449,000	54,334,480	6,114,520
	非常勤職員給与支出	92,312,000	64,442,298	27,869,702
	退職給付支出	4,329,000	2,251,840	2,077,160
	法定福利費支出	67,458,000	86,060,544	△ 18,602,544
	事業費支出	[149,541,000]	[159,164,574]	[△ 9,623,574]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
に よ る 収 支	給食費支出	50,700,000	54,364,638	△	3,664,638
	介護用品費支出	9,710,000	14,819,388	△	5,109,388
	医薬品費支出	1,100,000	752,753		347,247
	診療・療養等材料費支出	900,000	1,002,544	△	102,544
	保健衛生費支出	1,500,000	840,675		659,325
	医療費支出	1,380,000	1,461,330	△	81,330
	被服費支出	130,000	9,128		120,872
	養娯楽費支出	3,150,000	4,796,592	△	1,646,592
	日用品費支出	3,280,000	4,404,203	△	1,124,203
	水道光熱費支出	40,200,000	44,302,484	△	4,102,484
	消耗器具備品費支出	4,080,000	2,222,744		1,857,256
	保険料支出	3,000,000	0		3,000,000
	賃借料支出	19,500,000	13,799,950		5,700,050
	教育指導費支出	101,000	0		101,000
	就職支度費支出	10,000	0		10,000
	葬祭費支出	200,000	80,000		120,000
	車輦費支出	10,300,000	11,574,213	△	1,274,213
	雑支	300,000	4,733,932	△	4,433,932
	事務費支出	[172,032,000]	[179,639,829]	[△	[7,607,829]
	福利厚生費支出	1,400,000	1,503,431	△	103,431
職員被服費支出	800,000	396,274		403,726	
旅費交通費支出	1,260,000	872,362		387,638	
研修研究費支出	2,900,000	1,204,748		1,695,252	
事務消耗品費支出	2,470,000	1,836,543		633,457	
印刷製本費支出	270,000	22,000		248,000	
水道光熱費支出	440,000	187,521		252,479	
修繕費支出	6,400,000	3,503,388		2,896,612	
通信運搬費支出	5,520,000	5,623,059	△	103,059	
会議費支出	700,000	350,374		349,626	
広報費支出	660,000	299,260		360,740	
業務委託費支出	89,400,000	97,131,353	△	7,731,353	
手数料支出	810,000	675,082		134,918	
保険料支出	7,130,000	9,662,636	△	2,532,636	
賃借料支出	6,000,000	4,399,681		1,600,319	
土地・建物賃借料支出	20,792,000	23,956,628	△	3,164,628	
租税公課支出	550,000	70,950		479,050	
保守料支出	19,770,000	22,117,400	△	2,347,400	
渉外費支出	2,480,000	3,322,996	△	842,996	
諸会費支出	2,020,000	2,504,143	△	484,143	
雑支	260,000	0		260,000	
支払利息支出	[6,150,000]	[4,544,878]	[[1,605,122]	
事業活動支出計(2)	960,336,000	1,026,625,747	△	66,289,747	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		212,723,741	136,652,847	76,070,894
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[68,911,430]	[68,911,430]	[0]
	施設整備等補助金収入	66,497,430	66,497,430	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	[51,160]	[51,160]	[0]
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	51,160	51,160	0
	設備資金借入金収入	[81,000,000]	[81,000,000]	[0]
	設備資金借入金収入	81,000,000	81,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	149,962,590	149,962,590	0
	設備資金借入金元金償還支出	[40,795,000]	[40,795,000]	[0]
	固定資産取得支出	[162,745,793]	[155,959,292]	[6,786,501]
施設整備等による支出	建物取得支出	130,074,450	130,074,450	0
	車輛運搬具取得支出	4,336,000	4,336,000	0
	器具及び備品取得支出	19,723,644	19,723,644	0
	建設仮勘定支出	6,786,500	0	6,786,500
	ソフトウェア取得支出	1,825,199	1,825,198	1
	施設整備等支出計(5)	203,540,793	196,754,292	6,786,501
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 53,578,203	△ 46,791,702	△ 6,786,501
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[8,400,000]	[0]	[8,400,000]
	その他の活動収入計(7)	8,400,000	0	8,400,000
活動による収入	拠点区分間繰入金支出	[3,079,197]	[0]	[3,079,197]
	その他の活動支出計(8)	3,079,197	0	3,079,197
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,320,803	0	5,320,803
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		164,466,341	89,861,145	74,605,196
前期末支払資金残高(12)		0	1,004,825,861	△ 1,004,825,861
当期末支払資金残高(11)+(12)		164,466,341	1,094,687,006	△ 930,220,665