

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[1,219,784,598]	[1,102,785,838]	[116,998,760]
	施設介護料収入	(444,162,000)	(413,644,546)	(30,517,454)
	介護報酬収入	399,185,000	365,328,194	33,856,806
	利用者負担金収入(公費)	1,300,000	1,333,443	△ 33,443
	利用者負担金収入(一般)	43,677,000	46,982,909	△ 3,305,909
	居宅介護料収入	(345,656,000)	(326,730,747)	(18,925,253)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	304,453,000	278,890,001	25,562,999
	介護予防報酬収入	4,222,000	4,943,106	△ 721,106
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	3,500,000	4,197,460	△ 697,460
	介護負担金収入(一般)	32,712,000	37,853,411	△ 5,141,411
	介護予防負担金収入(公費)	674,000	289,461	384,539
	介護予防負担金収入(一般)	95,000	557,308	△ 462,308
	地域密着型介護料収入	(600,000)	(0)	(600,000)
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	600,000	0	600,000
	居宅介護支援介護料収入	(59,100,000)	(59,213,818)	(△ 113,818)
	居宅介護支援介護料収入	58,300,000	58,384,373	△ 84,373
	介護予防支援介護料収入	800,000	829,445	△ 29,445
	利用者等利用料収入	(170,080,000)	(182,352,301)	(△ 12,272,301)
	居宅介護サービス利用料収入	6,900,000	6,879,065	20,935
	食費収入(公費)	300,000	351,304	△ 51,304
	食費収入(一般)	74,545,000	70,016,911	4,528,089
	居住費収入(公費)	3,918,000	48,532	3,869,468
	居住費収入(一般)	67,695,000	81,386,685	△ 13,691,685
	その他の利用料収入	16,722,000	23,669,804	△ 6,947,804
その他の事業収入	(200,186,598)	(120,844,426)	(79,342,172)	
補助金事業収入	147,886,598	81,540,168	66,346,430	
受託事業収入	51,500,000	38,803,949	12,696,051	
その他の事業収入	800,000	500,309	299,691	
借入金利息補助金収入	[2,950,000]	[2,422,206]	[527,794]	
受取利息配当金収入	[0]	[19,278]	[△ 19,278]	
その他の収入	[4,000,000]	[6,775,966]	[△ 2,775,966]	
受入研修費収入	200,000	166,840	33,160	
利用者等外給食費収入	1,800,000	2,079,000	△ 279,000	
雑収入	2,000,000	4,530,126	△ 2,530,126	
事業活動収入計(1)	1,226,734,598	1,112,003,288	114,731,310	
事業	人件費支出	[645,305,000]	[641,471,380]	[3,833,620]
	役員報酬支出	12,000,000	7,367,000	4,633,000
	職員給料支出	385,709,000	435,845,520	△ 50,136,520
	職員賞与支出	78,855,000	59,600,000	19,255,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業 活 動 に よ る 収 支	非常勤職員給与支出	96,139,000	58,906,654	37,232,346
	派遣職員費支出	337,000	0	337,000
	退職給付支出	4,329,000	2,074,812	2,254,188
	法定福利費支出	67,936,000	77,677,394	△ 9,741,394
	事業費支出	[138,426,000]	[148,964,182]	[△ 10,538,182]
	給食費支出	51,701,000	49,816,158	1,884,842
	介護用品費支出	7,710,000	16,514,948	△ 8,804,948
	医薬品費支出	300,000	769,727	△ 469,727
	診療・療養等材料費支出	901,000	877,838	23,162
	保健衛生費支出	1,100,000	809,423	290,577
	医療費支出	1,260,000	1,224,584	35,416
	被服費支出	130,000	17,247	112,753
	教養娯楽費支出	4,151,000	4,076,790	74,210
	日用品費支出	2,580,000	3,297,829	△ 717,829
	水道光熱費支出	39,201,000	40,281,702	△ 1,080,702
	消耗器具備品費支出	3,580,000	2,771,739	808,261
	保険料支出	4,401,000	2,070,040	2,330,960
	賃借料支出	10,500,000	15,284,957	△ 4,784,957
	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	100,000	100,000
	車輦費支出	10,300,000	10,762,204	△ 462,204
	雑支	300,000	288,996	11,004
	事務費支出	[209,589,000]	[177,658,549]	[31,930,451]
	福利厚生費支出	1,400,000	1,198,803	201,197
	職員被服費支出	1,100,000	430,823	669,177
	旅費交通費支出	1,460,000	703,450	756,550
	研修研究費支出	22,500,000	1,836,664	20,663,336
	事務消耗品費支出	4,171,000	2,227,131	1,943,869
	印刷製本費支出	570,000	6,710	563,290
	水道光熱費支出	440,000	74,974	365,026
	修繕費支出	5,401,000	8,444,424	△ 3,043,424
通信運搬費支出	6,520,000	5,060,297	1,459,703	
会議費支出	701,000	261,704	439,296	
広報費支出	660,000	196,920	463,080	
業務委託費支出	90,001,000	92,664,249	△ 2,663,249	
手数料支出	811,000	687,589	123,411	
保険料支出	8,130,000	11,801,726	△ 3,671,726	
賃借料支出	7,001,000	4,111,839	2,889,161	
土地・建物賃借料支出	33,340,000	20,354,224	12,985,776	
租税公課支出	551,000	10,250	540,750	
保守料支出	20,571,000	21,677,876	△ 1,106,876	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
支	渉外費支出	2,480,000	3,526,182	△	1,046,182	
	諸会費支出	1,521,000	2,381,985	△	860,985	
	雑支	260,000	729		259,271	
	支払利息支出	[6,582,000]	[5,543,439]	[1,038,561]	
	その他の支出	[468,000]	[0]	[468,000]	
	利用者等外給食費支出	468,000	0		468,000	
	事業活動支出計(2)	1,000,370,000	973,637,550		26,732,450	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	226,364,598	138,365,738		87,998,860	
	施 設 入 収 入	施設整備等補助金収入	[23,570,000]	[23,570,000]	[0]
		施設整備等補助金収入	21,156,000	21,156,000		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		[133,480]	[133,480]	[0]	
施設整備等寄附金収入		133,480	0		133,480	
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	133,480	△	133,480	
施設整備等収入計(4)		23,703,480	23,703,480		0	
に よ る 支 出		設備資金借入金元金償還支出	[34,287,000]	[34,287,000]	[0]
		固定資産取得支出	[31,219,710]	[31,219,710]	[0]
		車両運搬具取得支出	7,310,660	7,310,660		0
	器具及び備品取得支出	23,366,200	23,201,200		165,000	
	ソフトウェア取得支出	542,850	707,850	△	165,000	
	施設整備等支出計(5)	65,506,710	65,506,710		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,803,230	△ 41,803,230		0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	[0]	[3,710,419]	[△	3,710,419]	
	その他の活動収入計(7)	0	3,710,419	△	3,710,419	
	拠点区分間繰入金支出	[3,710,419]	[3,710,419]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	3,710,419	3,710,419		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,710,419	0	△	3,710,419		
予備費支出(10)	0	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	180,850,949	96,562,508		84,288,441		
前期末支払資金残高(12)	0	815,404,715	△	815,404,715		
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,850,949	911,967,223	△	731,116,274		