

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[1,056,386,689]	[1,154,938,732]	[△ 98,552,043]
	施設介護料収入	(442,862,000)	(418,101,687)	(24,760,313)
	介護報酬収入	399,185,000	370,606,066	28,578,934
	利用者負担金収入(公費)	0	882,022	△ 882,022
	利用者負担金収入(一般)	43,677,000	46,613,599	△ 2,936,599
	居宅介護料収入	(341,856,000)	(334,503,435)	(7,352,565)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	304,453,000	287,579,278	16,873,722
	介護予防報酬収入	4,222,000	5,101,371	△ 879,371
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	0	4,458,477	△ 4,458,477
	介護負担金収入(一般)	32,712,000	36,456,618	△ 3,744,618
	介護予防負担金収入(公費)	374,000	299,723	74,277
	介護予防負担金収入(一般)	95,000	607,968	△ 512,968
	居宅介護支援介護料収入	(6,000,000)	(82,958,313)	(△ 76,958,313)
	居宅介護支援介護料収入	6,000,000	82,958,313	△ 76,958,313
	利用者等利用料収入	(162,880,000)	(183,875,328)	(△ 20,995,328)
	居宅介護サービス利用料収入	0	9,659,093	△ 9,659,093
	食費収入(公費)	0	267,486	△ 267,486
	食費収入(一般)	74,545,000	71,182,371	3,362,629
	居住費収入(公費)	3,918,000	0	3,918,000
	居住費収入(一般)	67,695,000	81,753,162	△ 14,058,162
	その他の利用料収入	16,722,000	21,013,216	△ 4,291,216
	その他の事業収入	(102,788,689)	(135,499,969)	(△ 32,711,280)
	補助金事業収入	81,546,689	99,482,207	△ 17,935,518
	受託事業収入	20,442,000	35,329,572	△ 14,887,572
	その他の事業収入	800,000	688,190	111,810
借入金利息補助金収入	[2,950,000]	[2,124,537]	[825,463]	
受取利息配当金収入	[0]	[15,415]	[△ 15,415]	
その他の収入	[2,280,000]	[4,652,876]	[△ 2,372,876]	
受入研修費収入	200,000	100,000	100,000	
利用者等外給食費収入	1,080,000	1,889,600	△ 809,600	
雑収入	1,000,000	2,663,276	△ 1,663,276	
事業活動収入計(1)	1,061,616,689	1,161,731,560	△ 100,114,871	
事業活動	人件費支出	[632,613,000]	[647,707,197]	[△ 15,094,197]
	役員報酬支出	7,400,000	6,270,000	1,130,000
	職員給料支出	400,665,000	442,306,142	△ 41,641,142
	職員賞与支出	60,449,000	58,030,000	2,419,000
	非常勤職員給与支出	92,312,000	61,131,939	31,180,061
	退職給付支出	4,329,000	1,733,040	2,595,960
	法定福利費支出	67,458,000	78,236,076	△ 10,778,076
事業費支出	[149,541,000]	[164,434,011]	[△ 14,893,011]	

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	52,893,292	△ 2,193,292
	介護用品費支出	9,710,000	17,925,475	△ 8,215,475
	医薬品費支出	1,100,000	639,298	460,702
	診療・療養等材料費支出	900,000	1,212,472	△ 312,472
	保健衛生費支出	1,500,000	1,415,013	84,987
	医療費支出	1,380,000	1,540,147	△ 160,147
	被服費支出	130,000	3,568	126,432
	教養娯楽費支出	3,150,000	4,565,033	△ 1,415,033
	日用品費支出	3,280,000	3,779,390	△ 499,390
	水道光熱費支出	40,200,000	50,708,269	△ 10,508,269
	消耗器具備品費支出	4,080,000	4,708,478	△ 628,478
	保険料支出	3,000,000	0	3,000,000
	賃借料支出	19,500,000	12,310,235	7,189,765
	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	12,235,556	△ 1,935,556
	雑支出	300,000	417,785	△ 117,785
	事務費支出	[170,540,000]	[205,411,488]	[△ 34,871,488]
	福利厚生費支出	1,400,000	1,717,054	△ 317,054
職員被服費支出	800,000	589,869	210,131	
旅費交通費支出	1,260,000	854,650	405,350	
研修研究費支出	2,900,000	1,362,624	1,537,376	
事務消耗品費支出	2,470,000	1,862,083	607,917	
印刷製本費支出	270,000	0	270,000	
水道光熱費支出	440,000	180,677	259,323	
修繕費支出	6,400,000	4,253,845	2,146,155	
通信運搬費支出	5,520,000	5,370,314	149,686	
会議費支出	700,000	372,418	327,582	
広報費支出	660,000	374,920	285,080	
業務委託費支出	89,400,000	103,355,720	△ 13,955,720	
手数料料支出	810,000	694,070	115,930	
保険料支出	7,130,000	14,194,990	△ 7,064,990	
賃借料支出	6,000,000	6,593,827	△ 593,827	
土地・建物賃借料支出	19,300,000	34,949,884	△ 15,649,884	
租税公課支出	550,000	51,000	499,000	
保守料支出	19,770,000	23,365,890	△ 3,595,890	
渉外費支出	2,480,000	2,965,818	△ 485,818	
諸会費支出	2,020,000	2,277,987	△ 257,987	
雑支出	260,000	23,848	236,152	
支払利息支出	[6,150,000]	[5,110,026]	[1,039,974]	
事業活動支出計(2)	958,844,000	1,022,662,722	△ 63,818,722	

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)		102,772,689	139,068,838	△	36,296,149
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	[5,004,000]	[14,370,140]	[△	9,366,140]
	施設整備等補助金収入	2,590,000	11,956,140	△	9,366,140
	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	[0]	[122,320]	[△	122,320]
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	122,320	△	122,320
	施設整備等収入計(4)	5,004,000	14,492,460	△	9,488,460
	設備資金借入金元金償還支出	[10,500,000]	[41,340,000]	[△	30,840,000]
	固定資産取得支出	[6,498,740]	[31,476,920]	[△	24,978,180]
	建物取得支出	0	10,505,000	△	10,505,000
	車輜運搬具取得支出	3,725,000	3,725,000		0
器具及び備品取得支出	2,058,740	4,575,420	△	2,516,680	
建設仮勘定支出	715,000	12,671,500	△	11,956,500	
その他の施設整備等による支出	[235,872,000]	[100,000]	[235,772,000]	
長期前払費用支出	235,872,000	0		235,872,000	
出資金出資支出	0	100,000	△	100,000	
施設整備等支出計(5)	252,870,740	72,916,920		179,953,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 247,866,740	△ 58,424,460	△	189,442,280	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[6,323,391]	[△	6,323,391]
	その他の活動による収入	[0]	[12,214,260]	[△	12,214,260]
	長期前払費用取崩収入	0	12,214,260	△	12,214,260
その他の活動収入計(7)	0	18,537,651	△	18,537,651	
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[0]	[6,323,391]	[△	6,323,391]
	その他の活動支出計(8)	0	6,323,391	△	6,323,391
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	12,214,260	△	12,214,260
支	予備費支出(10)	0	—————		0
支	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 145,094,051	92,858,638	△	237,952,689

前期末支払資金残高(12)	0	911,967,223	△	911,967,223
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 145,094,051	1,004,825,861	△	1,149,919,912