## <u>資金収支計算書</u> (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 シルヴァーウィング

(単位:円)

任芸俑	祉法人 シルワアーワインク				(単位:円)
	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	介 護 保 険 事 業 収 入	Г	653, 688, 759][	680, 878, 550] [△	27, 189, 791
İ	施設介護料収入	(	253, 331, 000) (	249, 272, 034) (	4, 058, 966)
	介 護 報 酬 収 入	(	229, 948, 000	222, 936, 838	7, 011, 162
	利用者負担金収入(公費)		0	794, 708 $\triangle$	794, 708
	利用者負担金収入(一般)		23, 383, 000	25, 540, 488	2, 157, 488
		(			
		(	173, 645, 000)	$210,024,891)$ ( $\triangle$	36, 379, 891)
	(介護報酬収入)		154 504 000	100 544 005	05 000 005
	介護報酬収入		154, 764, 000	180, 744, 637 $\triangle$	25, 980, 637
	介護予防報酬収入		2, 316, 000	1, 046, 864	1, 269, 136
	(利用者負担金収入)				
	介護 負 担 金 収 入 ( 公 費)		0	$5,328,159$ $\triangle$	5, 328, 159
	介護 負 担 金 収 入 ( 一 般)		16, 308, 000	$22, 435, 282 \triangle$	6, 127, 282
	介護予防負担金収入(公費)		0	312, 975	312, 975
	介護予防負担 金 収入 (一般)		257, 000	156, 974	100, 026
収	居宅介護支援介護料収入	(	0)(0	248, 532) (△	248, 532)
入	居宅介護支援介護料収入		0	248, 532 △	248, 532
	利用者等利用料収入	(	71, 211, 000)	$95, 368, 286)$ ( $\triangle$	24, 157, 286)
	食 費 収 入 ( 公 費 )		0	179, 100 △	179, 100
	食 費 収 入 ( 一 般 )		36, 545, 000	$41,306,790$ $\triangle$	4, 761, 790
	居住費収入(一般)		23, 431, 000	$43,929,131$ $\triangle$	20, 498, 131
	その他の利用料収入		11, 235, 000	9, 953, 265	1, 281, 735
	その他の事業収入	(	155, 501, 759)	125, 964, 807) (	29, 536, 952)
	補助金事業収入		95, 538, 156	64, 377, 316	31, 160, 840
	受 託 事 業 収 入		59, 963, 603	$61,587,491$ $\triangle$	1, 623, 888
		Г	4, 101, 000]	3, 127, 980]	973, 020
	受取利息配当金収入	IL r	4, 101, 000	$58, 206$ [ $\triangle$	58, 206
		IL.			
		L	3, 081, 000][	$[\triangle]$	182, 668
	受入研修費収入		2, 200, 000	326, 903	1, 873, 097
	利用者等外給食費収入		881, 000	2, 095, 200 $\triangle$	1, 214, 200
	推 収 入		0	841, 565 $\triangle$	841, 565
	事業活動収入計(1)	г	660, 870, 759	687, 328, 404 \(\triangle \)	26, 457, 645
	人 件 費 支 出	L	359, 955, 000][	$400, 279, 455$ [ $\triangle$	40, 324, 455
	後 員 報 酬 支 出		7, 000, 000	6, 160, 000	840, 000
	職員給料支出		222, 464, 000	251, 466, 530 $\triangle$	29, 002, 530
	職員賞与支出		34, 539, 000	$42, 470, 000$ $\triangle$	7, 931, 000
#	非常勤職員給与支出		57, 038, 000	37, 787, 303	19, 250, 697
事	派 遣 職 員 費 支 出		0	$649,692  \triangle$	649, 692
業	退 職 給 付 支 出		2, 418, 000	11, 416, 147 $\triangle$	8, 998, 147
活	法 定 福 利 費 支 出		36, 496, 000	$50, 329, 783$ $\triangle$	13, 833, 783
動	事 業 費 支 出	[	95, 744, 000]	93, 654, 738][	2, 089, 262
に	給 食 費 支 出		28, 388, 000	25, 427, 637	2, 960, 363
よ	介護 用品費支出		8, 664, 000	7, 301, 700	1, 362, 300
る	医 薬 品 費 支 出		472, 000	0	472, 000
収	診療・療養等材料費支出		0	$1,697,122$ $\triangle$	1, 697, 122
支	保健衛生費支出		1, 812, 000	297, 313	1, 514, 687
			130, 000	27, 502	102, 498
	医療     費     支     出       被     服     支     出		840, 000	61, 996	778, 004
	教養 娯楽 費 支 出		2, 828, 000	3, 488, 596 △	660, 596
	日 用 品 費 支 出		2, 400, 000	1, 959, 554	440, 446
	水道光熱費支出		23, 512, 000	21, 121, 038	2, 390, 962
			3, 471, 000	1, 518, 893	1, 952, 107
	保険料支出		0, 111, 000	2, 380, 154 $\triangle$	2, 380, 154
	消耗器     基件       保     政       大     出       大     出		16, 335, 000	20, 894, 998	4, 559, 998
	教育指導費支出		0	90, 720	90, 720
			0	80,000	80, 000
支	葬     祭     費     支     出       車     輌     支     出		6, 892, 000	$7, 129, 453$ $\triangle$	237, 453
出	単		0, 892, 000		
		_	· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	178, 062
	事務費支出	L	92, 844, 000	$124, 313, 631$ [ $\triangle$	31, 469, 631
	福 利 厚 生 費 支 出       職 員 被 服 費 支 出		1, 681, 000	942, 400	738, 600
	職員被服費支出		0	759, 466 \ △	759, 466

		 勘定科目		予算(A)	決算(B)		差異(A)-(B)
研修研究要支出 665,000 2,357,266 △ 1,752,266 中 第 消 耗 品 安 支 出 2,091,000 1,848,364 242,636 日 前 刷 刷 整 本 改 支 出 432,000 2,528,089 △ 2,096,089 □ 水 道 光 義 尹 支 出 1,237,000 3,819,842 △ 2,552,842 △ 2,5		旅費交通費支出		2, 470, 000	1, 098, 725		1, 371, 275
事務 消耗 品 費 支 出 432,000 1,848,364 242,636 日前 製 本 費 支 出 432,000 2,528,089 △ 2,096,089 △ 3,086 △ 3,089 △ 3,086 △ 3,086 △ 3,089 △ 3,086 △ 3,086 △ 3,089 △ 3,086 △ 3						$\triangle$	
日 別 製 本 貴 支 出 132,000 2,528,099 △ 2,096,089 本 道 光 費 支 出 1,237,000 3,819,842 △ 2,582,812							
水道 光 熟 費 支 出						$\triangle$	
修   一							
				1, 237, 000	1		
会議 費 支 出 1,50,000 1,196,766 △ 322,080							
広報 費 支出 37,028,000 69,878,973 △ 23,850,973 年 数 料 支出 37,028,000 69,878,973 △ 23,850,973 年 数 料 支出 8,881,000 64,77,134 △ 457,1							
業務 委託 費支出 37,028,000 60,878,973 △ 23,860,973 手数 料 支出 8,881,000 6471,996 2,499,004 66,878,973 △ 24,71,34 △ 457,134							
手 教 料 支 出 8,881,000 6,471,194 △ 457,134 △ 457,134 円 保 除 除 料 支 出 10,770,000 6,888,016 △ 3,931,984 土 地・建 物 賃 借 料 支 出 10,770,000 16,600 310,400 日 保 中 料 支 出 11,931,000 13,960,728 △ 2,029,728 沙 外 費 支 出 1,615,000 2,266,376 488,624 △ 1,212,824 並 支 出 6,122,000 393,120 5,728,880 表 数 数 整 飾 等 補 助 金 収 入 [ 5,301,000] [ 3,488,867] [ 1,815,133] 事業活動支出計(2)							
保険 料 支 出 10,770,000 6,471,996 2,409,004 貸 借 料 支 出 10,770,000 6,838,016 3,931,984 租 税 公 課 支 出 472,000 161,600 310,400							
(食 借 料 支 出 10,770,000 6,838,016 3,931,984 土 地 ・ 建 物 貸 代 料 支 出 472,000 161,600 310,400 (保 守 料 支 出 11,931,000 13,960,728 △ 2,029,728 沙 外 費 支 出 1,615,000 2,827,824 △ 1,212,824 総 会 費 支 出 2,705,000 2,256,376 448,624 雑 支 出 6,122,000 393,120 5,728,830 支 払 利 息 支 出 [5,301,000] 3,485,867 [1,815,133] 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 107,026,759 65,594,713 41,432,046 金 設 整 備 等 補 助 金 収 入 [1,450,000] △ 3,884,000 [△ 2,414,000 № 整 備 等 補 助 金 収 入 [1,450,000] △ 3,884,000 [△ 2,414,000 № 整 備 等 新 附 金 収 入 [0] [ 536,760 ] △ 5,366,760 [△ 536,760 ] △ 536,760 [△ 536,760 ] △ 5,366,760 [△ 536,760 ] △ 2,2414,000 0 位 3,3404,640 0 位 3,3404,64						_	
世 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出							
程 税 公 課 支 出 172,000 161,600 310,400							
保守科 支出 11,931,000 13,960,728 △ 2,029,728				· ·			
沙					1		·
諸 会 費 支 出							
雑 支 出							
支払利息支出         (5,301,000)         (3,485,867)         (1,815,133)           事業活動支出計(2)         553,844,000         621,733,691         △ 67,889,691           車業活動支出計(2)         107,026,759         65,594,713         △ 1,432,046           施設整備等補助金収入         1,450,000         3,864,000]         △ 2,414,000           施設整備等補助金収入         1,450,000         1,450,000         △ 2,414,000           股間資金借入金元金償還補助金収入         0         536,760]         △ 536,760           遊職資金借入金元金償還者附金収入         0         536,760         △ 536,760           遊職資金借入金元金償還者附金収入         1,450,000         4,400,760         △ 2,950,760           協職資金借入金元金償還支出         [ 22,208,000]         [ 22,208,000]         ○ 336,760         △ 2,950,760           支機備等本附金収入         1,450,000         4,400,760         △ 2,950,760         △ 2,950,760         △ 2,950,760           支地機等金借入金元金償還支出         [ 50,528,499]         [ 53,933,139]         [ △ 3,404,640         國 2,154,473         ② 1,145,473         ② 1,145,473         ② 1,144,666         △ 3,404,640           支車車輛運搬銀具取得支出         2,154,473         ② 1,144,666         △ 3,404,640         本 2,154,473         ② 1,143,640,000         ○ 1,143,640,000         ○ 1,143,640,000         ○ 1,143,640,000         ○ 1,143,640,000         ○ 1,143,640,000							
事業活動支出計(2)			Г			Г	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			L				
施設整備等補助金収入 [ 1,450,000] [ 3,864,000] [ 2,414,000]							
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入			Г			ГЛ	_
設 収 設備資金借入金元金償還補助金収入	施		L		_	L	
整 備 等 寄 附 金 収 入						_	v
備等 設備資金借入金元金償還寄附金収入 0 536,760 △ 536,760 △ 536,760			Г				
### 施設整備等収入計(4)			L		_		
に							
は			Г				_
支 車 輌 運 搬 具 取 得 支 出			IL I			1_	
収支 出 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 34,010,026 37,414,666 △ 3,404,640 位 2			L			L	
支						_	- 1
たっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱ							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						_	
その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		•					
の 収 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	マー	施設登開寺賃並収入左領(0)-(4)-(5) 		11, 200, 499	11, 140, 319		455, 660
動 に 支 出 る で で で で で で で で で で で で で で で で で で	の 他 の						
動 に 支 出 る で で で で で で で で で で で で で で で で で で	活	その他の活動収入計(7)		0	0		0
よ 出 る	動						
よ 出 る							
収     その他の活動支出計(8)     0     0     0       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     0     0     0       予     備     費     支     出(10)     0      [     0]       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     35,740,260     △     6,145,666     41,885,926       前     期     末     支     払     資     金     残     高(12)     [     0]     818,236,140]     [△     818,236,140]	よ出						
収     その他の活動支出計(8)     0     0     0       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     0     0     0       予     備     費     支     出(10)     0      [     0]       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     35,740,260     △     6,145,666     41,885,926       前     期     末     支     払     資     金     残     高(12)     [     0]     818,236,140]     [△     818,236,140]	る						
支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     0     0       予     備     費     支     出(10)     0     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     35,740,260     △     6,145,666     41,885,926       前     期     末     支     払     資     金     残     高(12)	収			0	0		0
予 備 費 支 出(10)     [ 0]     一 [ 0]       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     35,740,260 $\triangle$ 6,145,666 41,885,926       前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)     [ 0]     818,236,140] $\triangle$ 818,236,140]	支一						
当期資金収支差額合計 $(11)$ = $(3)$ + $(6)$ + $(9)$ - $(10)$ 35,740,260 $\triangle$ 6,145,666 41,885,926 前 期 末 支 払 資 金 残 高 $(12)$ [ 0][ 818,236,140][ $\triangle$ 818,236,140]			Г			Γ	
前期末支払資金残高(12) [ 0][ 818,236,140][△ 818,236,140]			1		↑ 6 1/15 666	<u> </u>	-
			Tr			[ ^	
当期未立办台 <i>全</i> 据县(11)±(12)		天 女 母 員 並 /X 同(12) 天支払資金残高(11)+(12)	1	35, 740, 260	812, 090, 474		776, 350, 214