

資金収支計算書

(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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[653,688,759]	[680,878,550]	[△ 27,189,791]
	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	△ 794,708
	利用者負担金収入(一般)	23,383,000	25,540,488	△ 2,157,488
	居宅介護料収入	(173,645,000)	(210,024,891)	(△ 36,379,891)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	154,764,000	180,744,637	△ 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	△ 5,328,159
	介護負担金収入(一般)	16,308,000	22,435,282	△ 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
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(248,532)	(△ 248,532)
	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)	(△ 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	△ 4,761,790
	居住費収入(一般)	23,431,000	43,929,131	△ 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	△ 1,623,888
	借入金利息補助金収入	[4,101,000]	[3,127,980]	[973,020]
	受取利息配当金収入	[0]	[58,206]	[△ 58,206]
その他の収入	[3,081,000]	[3,263,668]	[△ 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	△ 1,214,200	
雑収入	0	841,565	△ 841,565	
事業活動収入計(1)	660,870,759	687,328,404	△ 26,457,645	
事業活動による収支	人件費支出	[359,955,000]	[400,279,455]	[△ 40,324,455]
	役員報酬支出	7,000,000	6,160,000	840,000
	職員給料支出	222,464,000	251,466,530	△ 29,002,530
	職員賞与支出	34,539,000	42,470,000	△ 7,931,000
	非常勤職員給与支出	57,038,000	37,787,303	19,250,697
	派遣職員費支出	0	649,692	△ 649,692
	退職給付支出	2,418,000	11,416,147	△ 8,998,147
	法定福利費支出	36,496,000	50,329,783	△ 13,833,783
	事業費支出	[95,744,000]	[93,654,738]	[2,089,262]
	給食用品費支出	28,388,000	25,427,637	2,960,363
	介護用品費支出	8,664,000	7,301,700	1,362,300
	診療・療養器材費支出	472,000	0	472,000
	保健衛生費支出	1,812,000	1,697,122	△ 1,697,122
	医療費支出	130,000	297,313	△ 1,514,687
	被服費支出	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
	消耗器具備品費支出	3,471,000	1,518,893	1,952,107
	保険料支出	0	2,380,154	△ 2,380,154
	貸借料支出	16,335,000	20,894,998	△ 4,559,998
	教育指導費支出	0	90,720	△ 90,720
	葬祭費支出	0	80,000	△ 80,000
	車輦費支出	6,892,000	7,129,453	△ 237,453
	雑支出	0	178,062	△ 178,062
	事務費支出	[92,844,000]	[124,313,631]	[△ 31,469,631]
福利厚生費支出	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)
	旅費交通費支出	2,470,000	1,098,725	1,371,275
	研修研究費支出	605,000	2,357,266	△ 1,752,266
	事務消耗品費支出	2,091,000	1,848,364	242,636
	印刷製本費支出	432,000	2,528,089	△ 2,096,089
	水道光熱費支出	0	294,051	△ 294,051
	修繕費支出	1,237,000	3,819,842	△ 2,582,842
	通信運搬費支出	3,446,000	4,175,224	△ 729,224
	会議費支出	158,000	480,080	△ 322,080
	広報費支出	1,200,000	1,992,766	△ 792,766
	業務委託費支出	37,028,000	60,878,973	△ 23,850,973
	手数料支出	0	457,134	△ 457,134
	保険料支出	8,881,000	6,471,996	2,409,004
	賃借料支出	10,770,000	6,838,016	3,931,984
	土地・建物賃借料支出	0	9,771,591	△ 9,771,591
	租税公課支出	472,000	161,600	310,400
	保守料支出	11,931,000	13,960,728	△ 2,029,728
	渉外費支出	1,615,000	2,827,824	△ 1,212,824
	諸会費支出	2,705,000	2,256,376	448,624
	雑支	6,122,000	393,120	5,728,880
	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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,026,759	65,594,713	41,432,046
施設整備等による収入	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	0
	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]	[536,760]	[△ 536,760]
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	536,760	△ 536,760
	施設整備等収入計(4)	1,450,000	4,400,760	△ 2,950,760
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[22,208,000]	[22,208,000]	[0]
	固定資産取得支出	[50,528,499]	[53,933,139]	[△ 3,404,640]
	車輛運搬具取得支出	2,154,473	2,154,473	0
	器具及び備品取得支出	34,010,026	37,414,666	△ 3,404,640
	建設仮勘定支出	14,364,000	14,364,000	0
施設整備等支出計(5)	72,736,499	76,141,139	△ 3,404,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 71,286,499	△ 71,740,379	453,880	
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
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]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,740,260	812,090,474	△ 776,350,214	