

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[729,082,493]	[739,832,601]	[△ 10,750,108]
	施設介護料収入	268,505,000	258,482,452	10,022,548
	居宅介護料収入	249,113,000	254,074,103	△ 4,961,103
	居宅介護支援介護料収入	0	25,956,090	△ 25,956,090
	利用者等利用料収入	70,478,000	114,347,956	△ 43,869,956
	その他の事業収入	140,986,493	86,972,000	54,014,493
	障害福祉サービス等事業収入	[1,632,000]	[0]	[1,632,000]
	その他の事業収入	1,632,000	0	1,632,000
	借入金利息補助金収入	[4,101,000]	[2,780,959]	[1,320,041]
	受取利息配当金収入	[0]	[695,175]	[△ 695,175]
	その他の収入	[3,081,000]	[5,584,194]	[△ 2,503,194]
	受入研修費収入	2,200,000	316,960	1,883,040
	利用者等外給食費収入	881,000	1,352,400	△ 471,400
	雑収入	0	3,914,834	△ 3,914,834
事業活動収入計(1)		737,896,493	748,892,929	△ 10,996,436
事業活動による収支	人件費支出	[428,443,075]	[468,440,554]	[△ 39,997,479]
	役員報酬支出	15,400,000	8,395,000	7,005,000
	職員給料支出	270,988,924	327,609,090	△ 56,620,166
	職員賞与支出	38,719,000	47,735,000	△ 9,016,000
	非常勤職員給与支出	61,780,551	28,977,774	32,802,777
	退職給付支出	2,970,600	2,792,849	177,751
	法定福利費支出	38,584,000	52,930,841	△ 14,346,841
	事業費支出	[98,787,588]	[91,707,404]	[7,080,184]
	給食費支出	28,083,686	29,626,692	△ 1,543,006
	介護用品費支出	5,011,000	7,935,759	△ 2,924,759
	医薬品費支出	1,200,000	6,824	1,193,176
	診療・療養等材料費支出	601,000	941,664	△ 340,664
	保健衛生費支出	1,300,000	378,903	921,097
	医療費支出	60,000	1,720	58,280
	被服費支出	120,000	648	119,352
	教養娯楽費支出	4,029,356	4,081,176	△ 51,820
	日用品費支出	1,884,933	2,576,779	△ 691,846
	水道光熱費支出	21,651,946	28,357,484	△ 6,705,538
	消耗器具備品費支出	2,688,498	2,154,155	534,343
	保険料支出	3,200,000	1,996,090	1,203,910
	賃借料支出	16,266,876	4,702,217	11,564,659
	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	100,000	100,000	0	
車輦費支出	12,285,967	8,625,629	3,660,338	
雑支出	193,326	221,664	△ 28,338	
事務費支出	[119,088,108]	[144,664,376]	[△ 25,576,268]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	福利厚生費支出	1,400,000	1,098,234	301,766
	職員被服費支出	800,000	603,937	196,063
	旅費交通費支出	1,402,210	1,096,939	305,271
	研修研究費支出	2,900,000	960,944	1,939,056
	事務消耗品費支出	2,027,067	1,758,915	268,152
	印刷製本費支出	551,860	350,442	201,418
	水道光熱費支出	360,000	253,169	106,831
	修繕費支出	4,001,000	3,393,534	607,466
	通信運搬費支出	4,099,146	5,985,576	△ 1,886,430
	会議費支出	408,926	366,626	42,300
	広報費支出	3,808,960	937,980	2,870,980
	業務委託費支出	46,792,636	68,157,954	△ 21,365,318
	手数料料支出	677,708	523,058	154,650
	保険料支出	5,730,000	6,037,195	△ 307,195
	賃借料支出	6,694,384	9,598,137	△ 2,903,753
	土地・建物賃借料支出	18,638,191	22,875,713	△ 4,237,522
	租税公課支出	301,000	182,900	118,100
	保守料支出	12,000,600	14,691,192	△ 2,690,592
	渉外費支出	3,672,120	2,897,351	774,769
	諸会費支出	2,696,000	2,891,340	△ 195,340
	雑支出	126,300	3,240	123,060
	支払利息支出	[5,301,000]	[3,311,724]	[1,989,276]
	その他の支出	[3,631,576]	[235,991]	[3,395,585]
	雑支出	3,631,576	235,991	3,395,585
	事業活動支出計(2)	655,251,347	708,360,049	△ 53,108,702
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,645,146	40,532,880	42,112,266
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[608,859,000]	[608,859,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	606,445,000	606,445,000	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	[494,640]	[494,640]	[0]
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	494,640	494,640	0
	設備資金借入金収入	[400,000,000]	[400,000,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	1,009,353,640	1,009,353,640	0
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	[471,071,330]	[471,071,330]	[0]
	施設整備等支出計(5)	493,279,330	493,279,330	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	516,074,310	516,074,310	0
その他収入	長期運営資金借入金収入	[6,260,000]	[6,260,000]	[0]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に 支 出 よ る 収 入				
	その他の活動収入計(7)	6,260,000	6,260,000	0
	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)	6,260,000	6,260,000	0
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	604,979,456	562,867,190	42,112,266

前期末支払資金残高(12)	0	691,684,585	△	691,684,585
当期末支払資金残高(11)+(12)	604,979,456	1,254,551,775	△	649,572,319