

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[1,132,720,000]	[1,180,272,070]	[△ 47,552,070]
	施設介護料収入	(465,694,000)	(467,159,741)	(△ 1,465,741)
	介護報酬収入	419,734,000	415,040,507	4,693,493
	利用者負担金収入(公費)	0	142,995	△ 142,995
	利用者負担金収入(一般)	45,960,000	51,976,239	△ 6,016,239
	居宅介護料収入	(427,967,000)	(309,211,529)	(118,755,471)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	382,267,000	260,844,364	121,422,636
	介護予防報酬収入	3,109,000	6,695,805	△ 3,586,805
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	0	6,429,286	△ 6,429,286
	介護負担金収入(一般)	42,246,000	34,079,670	8,166,330
	介護予防負担金収入(公費)	250,000	373,853	△ 123,853
	介護予防負担金収入(一般)	95,000	788,551	△ 693,551
	居宅介護支援介護料収入	(6,000,000)	(87,171,744)	(△ 81,171,744)
	居宅介護支援介護料収入	6,000,000	87,171,744	△ 81,171,744
	利用者等利用料収入	(156,931,000)	(195,420,734)	(△ 38,489,734)
	居宅介護サービス利用料収入	0	7,583,859	△ 7,583,859
	食費収入(公費)	0	42,279	△ 42,279
	食費収入(一般)	74,763,000	72,319,494	2,443,506
	居住費収入(一般)	68,616,000	81,986,949	△ 13,370,949
	その他の利用料収入	13,552,000	33,488,153	△ 19,936,153
	その他の事業収入	(76,128,000)	(121,308,322)	(△ 45,180,322)
	補助金事業収入	61,128,000	85,354,442	△ 24,226,442
	受託事業収入	15,000,000	35,233,480	△ 20,233,480
	その他の事業収入	0	720,400	△ 720,400
	借入金利息補助金収入	[2,950,000]	[2,268,880]	[681,120]
	受取利息配当金収入	[0]	[128,840]	[△ 128,840]
	その他の収入	[2,280,000]	[14,918,842]	[△ 12,638,842]
	受入研修費収入	200,000	940,200	△ 740,200
	利用者等外給食費収入	1,080,000	2,385,390	△ 1,305,390
	雑収入	1,000,000	11,593,252	△ 10,593,252
事業活動収入計(1)		1,137,950,000	1,197,588,632	△ 59,638,632
事業活動に	人件費支出	[685,188,000]	[705,553,738]	[△ 20,365,738]
	役員報酬支出	7,400,000	1,165,500	6,234,500
	職員給料支出	447,633,000	486,584,577	△ 38,951,577
	職員賞与支出	60,454,000	58,263,784	2,190,216
	非常勤職員給与支出	92,312,000	67,822,596	24,489,404
	退職給付支出	4,329,000	2,337,840	1,991,160
	法定福利費支出	73,060,000	89,379,441	△ 16,319,441
	事業費支出	[149,541,000]	[159,938,484]	[△ 10,397,484]
給食費	給食費支出	50,700,000	57,939,595	△ 7,239,595

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よ る 収 支	介 護 用 品 費 支 出	9,710,000	14,128,514	△	4,418,514
	医 薬 品 費 支 出	1,100,000	1,083,820		16,180
	診 療 ・ 療 養 等 材 料 費 支 出	900,000	636,236		263,764
支 出	保 健 衛 生 費 支 出	1,500,000	825,794		674,206
	医 療 費 支 出	1,380,000	1,958,270	△	578,270
	被 服 費 支 出	130,000	2,980		127,020
支 出	教 養 娛 楽 費 支 出	3,150,000	5,610,275	△	2,460,275
	日 用 品 費 支 出	3,280,000	3,886,078	△	606,078
	水 道 光 熱 費 支 出	40,200,000	45,179,108	△	4,979,108
支 出	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	4,080,000	1,444,392		2,635,608
	保 険 料 支 出	3,000,000	0		3,000,000
	賃 借 料 支 出	19,500,000	14,641,532		4,858,468
支 出	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	20,000		180,000
支 出	車 輦 費 支 出	10,300,000	12,272,963	△	1,972,963
	雑 支 出	300,000	308,927	△	8,927
	事 務 費 支 出	[170,540,000]	[194,677,106]	[△	24,137,106]
支 出	福 利 厚 生 費 支 出	1,400,000	1,803,383	△	403,383
	職 員 被 服 費 支 出	800,000	453,272		346,728
	旅 費 交 通 費 支 出	1,260,000	995,442		264,558
支 出	研 修 研 究 費 支 出	2,900,000	724,976		2,175,024
	事 務 消 耗 品 費 支 出	2,470,000	2,117,209		352,791
	印 刷 製 本 費 支 出	270,000	0		270,000
支 出	水 道 光 熱 費 支 出	440,000	164,994		275,006
	修 繕 費 支 出	6,400,000	8,066,336	△	1,666,336
	通 信 運 搬 費 支 出	5,520,000	6,159,160	△	639,160
支 出	会 議 費 支 出	700,000	359,896		340,104
	広 報 費 支 出	660,000	487,935		172,065
	業 務 委 託 費 支 出	89,400,000	99,432,516	△	10,032,516
支 出	手 数 料 支 出	810,000	959,302	△	149,302
	保 険 料 支 出	7,130,000	12,386,526	△	5,256,526
	賃 借 料 支 出	6,000,000	6,012,430	△	12,430
支 出	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	19,300,000	25,192,487	△	5,892,487
	租 税 公 課 支 出	550,000	60,600		489,400
	保 守 料 支 出	19,770,000	23,496,424	△	3,726,424
支 出	渉 外 費 支 出	2,480,000	3,324,585	△	844,585
	諸 会 費 支 出	2,020,000	2,424,196	△	404,196
	雑 支 出	260,000	55,437		204,563
支 出	支 払 利 息 支 出	[6,150,000]	[5,294,776]	[	855,224]
	事業活動支出計(2)	1,011,419,000	1,065,464,104	△	54,045,104
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,531,000	132,124,528	△	5,593,528

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[3,904,000]	[19,151,000]	[△ 15,247,000]
	施設整備等補助金収入	1,490,000	16,737,000	△ 15,247,000
	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]	[1,403,480]	[△ 1,403,480]
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	1,403,480	△ 1,403,480
	施設整備等収入計(4)	3,904,000	20,554,480	△ 16,650,480
	設備資金借入金元金償還支出	[41,339,000]	[38,301,000]	[3,038,000]
	固定資産取得支出	[3,093,098]	[36,018,163]	[△ 32,925,065]
	建物取得支出	0	2,034,450	△ 2,034,450
	車両運搬具取得支出	2,447,398	2,573,178	△ 125,780
その他の施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	0	16,937,835	△ 16,937,835
	ソフトウェア取得支出	645,700	14,472,700	△ 13,827,000
	その他の施設整備等による支出	[0]	[236,496,000]	[△ 236,496,000]
	長期前払費用支出	0	236,496,000	△ 236,496,000
	施設整備等支出計(5)	44,432,098	310,815,163	△ 266,383,065
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,528,098	△ 290,260,683	249,732,585
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)		86,002,902	△ 158,136,155	244,139,057
前期末支払資金残高(12)		0	1,094,687,006	△ 1,094,687,006
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,002,902	936,550,851	△ 850,547,949