第一号第一様式

# 法人単位資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動収入 | | 介護保険事業収入 | [ 1,151,895,433] | [ 1,167,170,120] | [△ 15,274,687] |
| | | 施設介護料収入 | ( 465,694,000) | ( 474,801,359) | (△ 9,107,359) |
| | | 介護報酬収入 | 419,734,000 | 420,332,845 | △ 598,845 |
| | | 利用者負担金収入（公費） | 600,000 | 858,605 | △ 258,605 |
| | | 利用者負担金収入（一般） | 45,360,000 | 53,609,909 | △ 8,249,909 |
| | | 居宅介護料収入 | ( 428,161,000) | ( 281,591,945) | ( 146,569,055) |
| | | （介護報酬収入） | | | |
| | | 介護報酬収入 | 382,267,000 | 236,407,359 | 145,859,641 |
| | | 介護予防報酬収入 | 3,109,000 | 6,393,292 | △ 3,284,292 |
| | | （利用者負担金収入） | | | |
| | | 介護負担金収入（公費） | 2,900,000 | 5,895,475 | △ 2,995,475 |
| | | 介護負担金収入（一般） | 39,340,000 | 31,681,660 | 7,658,340 |
| | | 介護予防負担金収入（公費） | 450,000 | 456,171 | △ 6,171 |
| | | 介護予防負担金収入（一般） | 95,000 | 757,988 | △ 662,988 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | ( 10,000,000) | ( 66,912,900) | (△ 56,912,900) |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 10,000,000 | 65,811,364 | △ 55,811,364 |
| | 収 | 介護予防支援介護料収入 | 0 | 1,101,536 | △ 1,101,536 |
| | 入 | 利用者等利用料収入 | ( 156,931,000) | ( 185,544,232) | (△ 28,613,232) |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 5,868,832 | △ 5,868,832 |
| | | 食費収入（公費） | 0 | 591,725 | △ 591,725 |
| | | 食費収入（一般） | 74,763,000 | 70,898,635 | 3,864,365 |
| | | 居住費収入（一般） | 68,616,000 | 83,130,351 | △ 14,514,351 |
| | | その他の利用料収入 | 13,552,000 | 25,054,689 | △ 11,502,689 |
| | | その他の事業収入 | ( 91,109,433) | ( 158,319,684) | (△ 67,210,251) |
| | | 補助金事業収入 | 74,965,201 | 89,615,332 | △ 14,650,131 |
| | | 受託事業収入 | 15,344,232 | 67,853,128 | △ 52,508,896 |
| | | その他の事業収入 | 800,000 | 851,224 | △ 51,224 |
| | | 借入金利息補助金収入 | [ 2,950,000] | [ 1,699,711] | [ 1,250,289] |
| | | 受取利息配当金収入 | [ 0] | [ 321,307] | [△ 321,307] |
| | | その他の収入 | [ 2,580,000] | [ 8,875,302] | [△ 6,295,302] |
| | | 受入研修費収入 | 200,000 | 404,756 | △ 204,756 |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,380,000 | 2,864,640 | △ 1,484,640 |
| | | 雑収入 | 1,000,000 | 5,605,906 | △ 4,605,906 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,157,425,433 | 1,178,066,440 | △ 20,641,007 |
| 事業活動 | | 人件費支出 | [ 711,284,000] | [ 718,707,275] | [△ 7,423,275] |
| | | 役員報酬支出 | 7,400,000 | 576,000 | 6,824,000 |
| | | 職員給料支出 | 467,072,000 | 495,935,431 | △ 28,863,431 |
| | | 職員賞与支出 | 63,949,000 | 54,127,982 | 9,821,018 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 92,312,000 | 76,696,605 | 15,615,395 |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 1,033,092 | △ 1,033,092 |
| | | 退職給付支出 | 4,485,000 | 1,869,840 | 2,615,160 |
| | | 法定福利費支出 | 76,066,000 | 88,468,325 | △ 12,402,325 |

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| による収支 | 支出 | 事業費支出 | [ 194,543,000] | [ 160,202,098] | [ 34,340,902] |
| | | 給食費支出 | 74,501,000 | 58,545,972 | 15,955,028 |
| | | 介護用品費支出 | 16,211,000 | 15,139,967 | 1,071,033 |
| | | 医薬品費支出 | 1,100,000 | 1,004,572 | 95,428 |
| | | 診療・療養等材料費支出 | 900,000 | 1,036,197 | △ 136,197 |
| | | 保健衛生費支出 | 1,500,000 | 661,844 | 838,156 |
| | | 医療費支出 | 1,380,000 | 3,338,030 | △ 1,958,030 |
| | | 被服費支出 | 130,000 | 41,167 | 88,833 |
| | | 教養娯楽費支出 | 4,550,000 | 4,769,578 | △ 219,578 |
| | | 日用品費支出 | 3,480,000 | 3,058,608 | 421,392 |
| | | 水道光熱費支出 | 54,200,000 | 43,786,742 | 10,413,258 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 4,080,000 | 3,360,432 | 719,568 |
| | | 保険料支出 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | 賃借料支出 | 16,500,000 | 14,644,127 | 1,855,873 |
| | | 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 | 62,000 | 138,000 |
| | | 車輌費支出 | 12,400,000 | 10,455,001 | 1,944,999 |
| | | 雑支出 | 300,000 | 297,861 | 2,139 |
| | | 事務費支出 | [ 210,040,000] | [ 201,896,418] | [ 8,143,582] |
| | | 福利厚生費支出 | 1,400,000 | 1,513,480 | △ 113,480 |
| | | 職員被服費支出 | 800,000 | 495,736 | 304,264 |
| | | 旅費交通費支出 | 1,310,000 | 1,057,690 | 252,310 |
| | | 研修研究費支出 | 2,900,000 | 1,193,060 | 1,706,940 |
| | | 事務消耗品費支出 | 2,520,000 | 4,008,512 | △ 1,488,512 |
| | | 印刷製本費支出 | 270,000 | 7,946 | 262,054 |
| | | 水道光熱費支出 | 440,000 | 73,899 | 366,101 |
| | | 修繕費支出 | 15,600,000 | 7,022,943 | 8,577,057 |
| | | 通信運搬費支出 | 5,520,000 | 5,939,023 | △ 419,023 |
| | | 会議費支出 | 700,000 | 187,585 | 512,415 |
| | | 広報費支出 | 660,000 | 291,990 | 368,010 |
| | | 業務委託費支出 | 109,350,000 | 106,777,328 | 2,572,672 |
| | | 手数料支出 | 810,000 | 1,021,636 | △ 211,636 |
| | | 保険料支出 | 7,130,000 | 9,625,572 | △ 2,495,572 |
| | | 賃借料支出 | 6,000,000 | 6,611,789 | △ 611,789 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 21,100,000 | 25,272,033 | △ 4,172,033 |
| | | 租税公課支出 | 550,000 | 473,700 | 76,300 |
| | | 保守料支出 | 27,970,000 | 23,535,929 | 4,434,071 |
| | | 渉外費支出 | 2,680,000 | 3,998,998 | △ 1,318,998 |
| | | 諸会費支出 | 2,020,000 | 2,787,569 | △ 767,569 |
| | | 雑支出 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| | | 支払利息支出 | [ 6,150,000] | [ 4,747,793] | [ 1,402,207] |

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 事業活動支出計(2) | 1,122,017,000 | 1,085,553,584 | 36,463,416 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | | 35,408,433 | 92,512,856 | △ 57,104,423 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | [ 135,219,500] | [ 123,888,500] | [ 11,331,000] |
| | | 施設整備等補助金収入 | 132,805,500 | 123,888,500 | 8,917,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 2,414,000 | 0 | 2,414,000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | [ 0] | [ 593,160] | [△ 593,160] |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 593,160 | △ 593,160 |
| | | 設備資金借入金収入 | [ 423,000,000] | [ 474,000,000] | [△ 51,000,000] |
| | | 設備資金借入金収入 | 423,000,000 | 104,000,000 | 319,000,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 558,219,500 | 598,481,660 | △ 40,262,160 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | [ 41,339,000] | [ 40,335,000] | [ 1,004,000] |
| | | 固定資産取得支出 | [ 625,311,820] | [ 626,496,132] | [△ 1,184,312] |
| | | 建物取得支出 | 16,720,000 | 16,720,000 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 13,510,420 | 24,391,907 | △ 10,881,487 |
| | | 建設仮勘定支出 | 595,081,400 | 584,388,450 | 10,692,950 |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 995,775 | △ 995,775 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 666,650,820 | 666,831,132 | △ 180,312 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | | △ 108,431,320 | △ 68,349,472 | △ 40,081,848 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期預り金収入 | [ 0] | [ 222,527,991] | [△ 222,527,991] |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 222,527,991 | △ 222,527,991 |
| | 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 | 222,527,991 | △ 222,527,991 |
| 予備費支出(10) | | | 0 | ―――――― | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | △ 73,022,887 | 246,691,375 | △ 319,714,262 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 936,550,851 | △ 936,550,851 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 73,022,887 | 1,183,242,226 | △ 1,256,265,113 |