

法人名	社会福祉法人シルバニア
施設名	
会計単位名	社会福祉法人シルバニア

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	433,420,000	432,892,547	527,453		99.88%
	老人福祉事業収入	75,367,000	74,355,220	1,011,780		98.66%
	障害福祉サービス等事業収入	172,470,000	170,961,000	1,509,000		99.13%
	その他の事業収入	14,424,000	14,602,295	△178,295		101.24%
	借入金利息補助金収入	8,000	7,395	605		92.44%
	経常経費寄附金収入	433,000	482,541	△49,541		111.44%
	受取利息配当金収入		707	△707		
	その他の収入	3,781,000	4,138,122	△357,122		109.45%
	事業活動収入計(1)	699,903,000	697,439,827	2,463,173		99.65%
	支出					
	人件費支出	453,434,000	448,331,529	5,102,471		98.87%
	事業費支出	117,424,000	117,940,934	△516,934		100.44%
	事務費支出	75,212,000	72,796,798	2,415,202		96.79%
利用者負担軽減額	2,460,000	2,417,595	42,405		98.28%	
支払利息支出	1,852,000	1,850,350	1,650		99.91%	
その他の支出	2,612,000	2,634,360	△22,360		100.86%	
事業活動支出計(2)	652,994,000	645,971,566	7,022,434		98.92%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,909,000	51,468,261	△4,559,261		109.72%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	12,871,000	12,870,000	1,000		99.99%
	固定資産取得支出	1,660,000	1,660,000			100.00%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,531,000	3,504,456	26,544		99.25%
	施設整備等支出計(5)	18,062,000	18,034,456	27,544		99.85%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,062,000	△18,034,456	△27,544		99.85%
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000			100.00%
	その他の活動による支出	960,000	964,029	△4,029		100.42%
	その他の活動支出計(8)	5,960,000	5,964,029	△4,029		100.07%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,960,000	△5,964,029	4,029		100.07%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,887,000	27,469,776	△4,582,776		120.02%	
前期末支払資金残高(12)	217,812,929	217,812,929			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,699,929	245,282,705	△4,582,776		101.90%	