

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31年 4月 1日 至 令和 2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	430,709,000	432,772,998	△2,063,998		100.48%
	老人福祉事業収入	80,334,000	74,992,069	5,341,931		93.35%
	障害福祉サービス等事業収入	170,664,000	175,492,331	△4,828,331		102.83%
	その他の事業収入	12,485,000	14,932,835	△2,447,835		119.61%
	経常経費寄附金収入		78,000	△78,000		
	受取利息配当金収入		886	△886		
	その他の収入	5,770,000	4,970,546	799,454		86.14%
	事業活動収入計(1)	699,962,000	703,239,665	△3,277,665		100.47%
	支出					
	人件費支出	436,674,000	434,585,435	2,088,565		99.52%
	事業費支出	116,712,000	115,054,062	1,657,938		98.58%
	事務費支出	68,924,000	72,107,412	△3,183,412		104.62%
利用者負担軽減額	2,534,000	2,404,373	129,627		94.88%	
支払利息支出	1,844,000	1,608,000	236,000		87.20%	
その他の支出	1,951,000	1,960,019	△9,019		100.46%	
事業活動支出計(2)	628,639,000	627,719,301	919,699		99.85%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,323,000	75,520,364	△4,197,364		105.89%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,721,000	10,720,000	1,000		99.99%
	固定資産取得支出	90,448,000	90,777,648	△329,648		100.36%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,374,000	4,293,288	80,712		98.15%
	施設整備等支出計(5)	105,543,000	105,790,936	△247,936		100.23%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△105,543,000	△105,790,936	247,936		100.23%	
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					
	その他の活動による支出	960,000	1,221,952	△261,952		127.29%
	その他の活動支出計(8)	960,000	1,221,952	△261,952		127.29%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△960,000	△1,221,952	261,952		127.29%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,180,000	△31,492,524	△3,687,476		89.52%	
前期末支払資金残高(12)	245,282,705	245,282,705			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,102,705	213,790,181	△3,687,476		101.76%	