

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	450,147,000	450,734,269	△587,269		100.13%
	老人福祉事業収入	75,684,000	76,080,060	△396,060		100.52%
	就労支援事業収入	5,134,000	4,666,659	467,341		90.90%
	障害福祉サービス等事業収入	188,587,000	191,146,529	△2,559,529		101.36%
	その他の事業収入	19,078,000	17,650,241	1,427,759		92.52%
	経常経費寄附金収入	50,000	60,000	△10,000		120.00%
	受取利息配当金収入		853	△853		
	その他の収入	3,337,000	4,982,965	△1,645,965		149.32%
	事業活動収入計(1)	742,017,000	745,321,576	△3,304,576		100.45%
	支出					
	人件費支出	461,435,000	461,489,367	△54,367		100.01%
	事業費支出	118,765,000	119,451,974	△686,974		100.58%
事務費支出	93,485,000	95,477,460	△1,992,460		102.13%	
就労支援事業支出	8,717,000	7,520,521	1,196,479		86.27%	
利用者負担軽減額	2,330,000	2,311,742	18,258		99.22%	
支払利息支出	1,395,000	2,068,777	△673,777		148.30%	
その他の支出	1,980,000	2,062,800	△82,800		104.18%	
事業活動支出計(2)	688,107,000	690,382,641	△2,275,641		100.33%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,910,000	54,938,935	△1,028,935		101.91%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	67,471,000	80,301,000	△12,830,000		119.02%
	設備資金借入金収入	330,000,000	330,000,000			100.00%
	固定資産売却収入		2,547,648	△2,547,648		
	施設整備等収入計(4)	397,471,000	412,848,648	△15,377,648		103.87%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	17,783,000	17,782,000	1,000		99.99%
	固定資産取得支出	402,490,000	393,212,271	9,277,729		97.69%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,373,000	4,290,272	82,728		98.11%
	施設整備等支出計(5)	424,646,000	415,284,543	9,361,457		97.80%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,175,000	△2,435,895	△24,739,105		8.96%	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000			100.00%
	支出					
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000			100.00%
	その他の活動による支出	1,000,000	975,679	24,321		97.57%
	その他の活動支出計(8)	11,000,000	10,975,679	24,321		99.78%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,000,000	39,024,321	△24,321		100.06%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,735,000	91,527,361	△25,792,361		139.24%	
前期末支払資金残高(12)	213,790,181	213,790,181			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	279,525,181	305,317,542	△25,792,361		109.23%	