

| | |
|-------|-------------|
| 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 4年 4月 1日 至 令和 5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 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 500,990,000 | 492,222,168 | 8,767,832 | |
| | 老人福祉事業収入 | 76,538,000 | 75,767,111 | 770,889 | |
| | 就労支援事業収入 | 71,004,000 | 73,829,099 | △2,825,099 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 198,487,000 | 196,989,968 | 1,497,032 | |
| | その他の事業収入 | 20,919,000 | 24,305,249 | △3,386,249 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 60,000 | 92,000 | △32,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 1,247 | △1,247 | |
| | その他の収入 | 3,844,000 | 4,120,809 | △276,809 | |
| | 事業活動収入計(1) | 871,842,000 | 867,327,651 | 4,514,349 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 543,371,000 | 549,761,753 | △6,390,753 | |
| | 事業費支出 | 153,010,000 | 153,156,706 | △146,706 | |
| | 事務費支出 | 89,978,000 | 85,746,638 | 4,231,362 | |
| | 就労支援事業支出 | 50,300,000 | 55,847,102 | △5,547,102 | |
| | 利用者負担軽減額 | 2,080,000 | 1,843,429 | 236,571 | |
| | 支払利息支出 | 2,726,000 | 2,626,998 | 99,002 | |
| | その他の支出 | 2,345,000 | 2,377,407 | △32,407 | |
| 事業活動支出計(2) | 843,810,000 | 851,360,033 | △7,550,033 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 28,032,000 | 15,967,618 | 12,064,382 | | |
| 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 | 27,353,000 | 27,352,000 | 1,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 48,814,000 | 48,839,876 | △25,876 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,923,000 | 6,709,872 | △786,872 | |
| その他の施設整備等による支出 | 6,599,000 | 6,539,280 | 59,720 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 88,689,000 | 89,441,028 | △752,028 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △88,689,000 | △89,441,028 | 752,028 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 9,828,000 | 9,828,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 9,828,000 | 9,828,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 172,000 | 172,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △60,485,000 | △73,301,410 | 12,816,410 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 295,825,462 | 295,825,462 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 235,340,462 | 222,524,052 | 12,816,410 | | |