

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	513,522,000	513,309,665	212,335		99.96%
	老人福祉事業収入	78,058,000	76,245,140	1,812,860		97.68%
	就労支援事業収入	63,840,000	65,427,320	△1,587,320		102.49%
	障害福祉サービス等事業収入	201,105,000	197,102,819	4,002,181		98.01%
	その他の事業収入	13,220,000	17,616,409	△4,396,409		133.26%
	経常経費寄附金収入		90,000	△90,000		
	受取利息配当金収入		1,119	△1,119		
	その他の収入	2,540,000	3,519,103	△979,103		138.55%
	事業活動収入計(1)	872,285,000	873,311,575	△1,026,575		100.12%
	支出					
	人件費支出	518,637,000	513,994,229	4,642,771		99.10%
	事業費支出	128,572,000	132,018,493	△3,446,493		102.68%
	事務費支出	89,884,000	87,375,238	2,508,762		97.21%
就労支援事業支出	46,209,000	50,209,185	△4,000,185		108.66%	
利用者負担軽減額	2,030,000	2,027,421	2,579		99.87%	
支払利息支出	2,944,000	2,937,456	6,544		99.78%	
その他の支出	2,398,000	2,404,500	△6,500		100.27%	
事業活動支出計(2)	790,674,000	790,966,522	△292,522		100.04%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,611,000	82,345,053	△734,053		100.90%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	18,732,000	16,932,000	1,800,000		90.39%
	施設整備等収入計(4)	18,732,000	16,932,000	1,800,000		90.39%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	27,353,000	27,352,000	1,000		100.00%
	固定資産取得支出	51,376,000	52,073,941	△697,941		101.36%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,660,000	6,444,672	△784,672		113.86%
	その他の施設整備等による支出	3,611,000	4,359,520	△748,520		120.73%
	施設整備等支出計(5)	88,000,000	90,230,133	△2,230,133		102.53%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,268,000	△73,298,133	4,030,133		105.82%
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					
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,593,000	6,593,000			100.00%
	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	1,946,000	1,946,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	18,539,000	18,539,000			100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,539,000	△18,539,000			100.00%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,196,000	△9,492,080	3,296,080		153.20%	
前期末支払資金残高(12)	305,317,542	305,317,542			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	299,121,542	295,825,462	3,296,080		98.90%	