

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	522,007,000	519,385,221	2,621,779	
	老人福祉事業収入	80,861,000	81,714,107	△853,107	
	就労支援事業収入	85,940,000	86,331,875	△391,875	
	障害福祉サービス等事業収入	193,838,000	191,038,738	2,799,262	
	その他の事業収入	34,953,000	40,360,036	△5,407,036	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入		863	△863	
	その他の収入	3,582,000	3,435,305	146,695	
	事業活動収入計(1)	921,211,000	922,296,145	△1,085,145	
	支出				
	人件費支出	548,824,000	532,851,539	15,972,461	
	事業費支出	144,865,000	142,898,735	1,966,265	
	事務費支出	86,109,000	85,559,879	549,121	
	就労支援事業支出	63,268,000	63,118,697	149,303	
	利用者負担軽減額	1,922,000	2,956,292	△1,034,292	
	支払利息支出	2,419,000	2,380,569	38,431	
その他の支出	2,423,000	2,581,092	△158,092		
事業活動支出計(2)	849,830,000	832,346,803	17,483,197		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,381,000	89,949,342	△18,568,342		
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	27,352,000	27,352,000		
	固定資産取得支出	4,899,000	6,008,640	△1,109,640	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,727,000	7,791,702	△1,064,702	
その他の施設整備等による支出	6,600,000	6,539,280	60,720		
施設整備等支出計(5)	45,578,000	47,691,622	△2,113,622		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,578,000	△47,691,622	2,113,622		
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	9,828,000	9,828,000		
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
その他の活動支出計(8)	14,828,000	14,828,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,828,000	△14,828,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,975,000	27,429,720	△16,454,720		
前期末支払資金残高(12)	222,524,052	222,524,052			
当期末支払資金残高(11)+(12)	233,499,052	249,953,772	△16,454,720		