

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	544,236,000	539,882,143	4,353,857	
	老人福祉事業収入	81,299,000	81,259,229	39,771	
	就労支援事業収入	100,164,000	103,389,441	△3,225,441	
	障害福祉サービス等事業収入	191,096,000	188,493,620	2,602,380	
	その他の事業収入	14,692,000	18,326,984	△3,634,984	
	経常経費寄附金収入	30,000	52,472	△22,472	
	受取利息配当金収入		51,973	△51,973	
	その他の収入	3,671,000	4,381,694	△710,694	
	事業活動収入計 (1)	935,188,000	935,837,556	△649,556	
	支出 人件費支出	555,477,000	554,980,048	496,952	
	事業費支出	139,456,000	138,321,778	1,134,222	
	事務費支出	88,737,000	88,899,113	△162,113	
	就労支援事業支出	76,468,000	80,711,530	△4,243,530	
	利用者負担軽減額	3,710,000	3,712,279	△2,279	
	支払利息支出	2,016,000	2,005,418	10,582	
	その他の支出	2,370,000	2,499,188	△129,188	
	事業活動支出計 (2)	868,234,000	871,129,354	△2,895,354	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	66,954,000	64,708,202	2,245,798	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	1,027,000	799,744	227,256	
	施設整備等収入計 (4)	1,027,000	799,744	227,256	
	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	39,135,000	40,219,084	△1,084,084	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,077,000	7,403,428	1,673,572	
	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)	82,164,000	81,513,792	650,208	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△81,137,000	△80,714,048	△422,952	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,000,000		
	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)	10,172,000	10,172,000		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△4,011,000	△5,833,846	1,822,846	
前期末支払資金残高 (12)		249,953,772	249,953,772		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		245,942,772	244,119,926	1,822,846	