

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	555,325,000	551,100,866	4,224,134	
	老人福祉事業収入	81,992,000	83,311,897	△1,319,897	
	就労支援事業収入	100,800,000	100,243,967	556,033	
	障害福祉サービス等事業収入	193,988,000	191,335,679	2,652,321	
	その他の事業収入	15,889,200	18,567,901	△2,678,701	
	経常経費寄附金収入		3,000	△3,000	
	受取利息配当金収入		157,492	△157,492	
	その他の収入	3,412,000	4,159,028	△747,028	
	事業活動収入計 (1)	951,406,200	948,879,830	2,526,370	
	支出 人件費支出	571,220,000	566,724,759	4,495,241	
	事業費支出	137,034,000	143,397,285	△6,363,285	
	事務費支出	94,032,000	88,984,341	5,047,659	
	就労支援事業支出	72,080,000	68,290,700	3,789,300	
	利用者負担軽減額	3,050,000	3,107,601	△57,601	
	支払利息支出	3,930,000	1,743,264	2,186,736	
	その他の支出	2,420,000	2,517,717	△97,717	
	事業活動支出計 (2)	883,766,000	874,765,667	9,000,333	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	67,640,200	74,114,163	△6,473,963	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	設備資金借入金収入	132,000,000	132,000,000		
	固定資産売却収入		8,200	△8,200	
	施設整備等収入計 (4)	135,000,000	135,008,200	△8,200	
	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	142,613,000	141,042,798	1,570,202	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,653,000	7,129,680	523,320	
	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)	184,218,000	182,063,758	2,154,242	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△49,218,000	△47,055,558	△2,162,442	
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		
	その他の活動による支出		158,822	△158,822	
	その他の活動支出計 (8)	14,828,000	14,986,822	△158,822	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△14,828,000	△14,986,822	158,822	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,594,200	12,071,783	△8,477,583	
前期末支払資金残高 (12)		244,119,926	244,119,926		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		247,714,126	256,191,709	△8,477,583	