

# 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 シルヴァーウィング

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[ 680,878,550]	[ 1,256,962,926]	[△ 576,084,376]
	施設介護料収益	( 249,272,034)	( 512,296,902)	(△ 263,024,868)
	介護報酬収益	222,936,838	459,398,152	△ 236,461,314
	利用者負担金収益(公費)	794,708	3,410,783	△ 2,616,075
	利用者負担金収益(一般)	25,540,488	49,487,967	△ 23,947,479
	居宅介護料収益	( 210,024,891)	( 420,564,322)	(△ 210,539,431)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	180,744,637	359,207,130	△ 178,462,493
	介護予防報酬収益	1,046,864	8,509,285	△ 7,462,421
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	5,328,159	11,406,808	△ 6,078,649
	介護負担金収益(一般)	22,435,282	40,019,298	△ 17,584,016
	介護予防負担金収益(公費)	312,975	0	312,975
	介護予防負担金収益(一般)	156,974	1,421,801	△ 1,264,827
	居宅介護支援介護料収益	( 248,532)	( 22,172,152)	(△ 21,923,620)
	居宅介護支援介護料収益	248,532	15,006,154	△ 14,757,622
	介護予防支援介護料収益	0	7,165,998	△ 7,165,998
	利用者等利用料収益	( 95,368,286)	( 177,863,504)	(△ 82,495,218)
	食費収益(公費)	179,100	1,403,982	△ 1,224,882
	食費収益(一般)	41,306,790	82,605,520	△ 41,298,730
居住費収益(一般)	43,929,131	68,578,239	△ 24,649,108	
その他の利用料収益	9,953,265	25,275,763	△ 15,322,498	
その他の事業収益	( 125,964,807)	( 124,066,046)	( 1,898,761)	
補助金事業収益	64,377,316	72,785,506	△ 8,408,190	
受託事業収益	61,587,491	51,280,540	10,306,951	
サービス活動収益計(1)	680,878,550	1,256,962,926	△ 576,084,376	
サービス活動増減の部	人件費	[ 400,254,455]	[ 785,550,840]	[△ 385,296,385]
	役員報酬	6,160,000	8,060,000	△ 1,900,000
	職員報酬	251,466,530	534,127,004	△ 282,660,474
	賞与	40,638,750	60,858,000	△ 20,219,250
	非常勤当職員	1,806,250	1,831,250	△ 25,000
	派遣職員	37,787,303	84,115,970	△ 46,328,667
	退職給付	649,692	879,774	△ 230,082
	法定福利費	11,416,147	6,353,480	5,062,667
	事業費	50,329,783	89,325,362	△ 38,995,579
	給食費	[ 93,654,738]	[ 239,336,608]	[△ 145,681,870]
	介護用品費	25,427,637	114,012,886	△ 88,585,249
	医療・療養用品	7,301,700	13,805,034	△ 6,503,334
	診療・療養器材	0	1,158,053	△ 1,158,053
	保健衛生費	1,697,122	0	1,697,122
	医療服薬費	297,313	927,265	△ 629,952
	被服費	27,502	0	27,502
	教養娯楽費	61,996	538,297	△ 476,301
	日用用品費	3,488,596	4,365,102	△ 876,506
	水道器具備品	1,959,554	2,674,839	△ 715,285
	消耗器備品	21,121,038	59,692,566	△ 38,571,528
	燃料費	1,518,893	3,966,853	△ 2,447,960
	保険借料	2,380,154	10,667,990	△ 8,287,836
	賃借料	20,894,998	10,245,035	10,649,963
	教育指導費	90,720	5,028,712	△ 4,937,992
	葬祭費	80,000	210,000	△ 130,000
	車輜費	7,129,453	12,043,976	△ 4,914,523
	雑費	178,062	0	178,062
事務費	[ 124,313,631]	[ 110,392,287]	[ 13,921,344]	
福利厚生費	942,400	2,057,592	△ 1,115,192	
職員交際費	759,466	857,686	△ 98,220	
旅費	1,098,725	1,751,411	△ 652,686	
研修費	2,357,266	0	2,357,266	
事務消耗品費	1,848,364	3,545,152	△ 1,696,788	
印刷製本費	2,528,089	1,819,935	708,154	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	水道光熱費	294,051	6,632,507	△ 6,338,456	
	修繕費	3,819,842	6,114,551	△ 2,294,709	
	通信運搬費	4,175,224	6,669,601	△ 2,494,377	
	会議費	480,080	538,935	△ 58,855	
	広告費	1,992,766	1,017,776	974,990	
	業務委託費	(60,878,973)	(37,450,432)	(23,428,541)	
	給食業者委託費	34,603,200	0	34,603,200	
	廃棄物処理委託費	3,360,960	0	3,360,960	
	介護ロボット支援再委託費	4,860,000	0	4,860,000	
	諸口	18,054,813	0	18,054,813	
	手数料	457,134	588,580	△ 131,446	
	保険料	6,471,996	0	6,471,996	
	賃借料	6,838,016	2,561,259	4,276,757	
	土地・建物賃借料	9,771,591	6,783,227	2,988,364	
	租税公課	161,600	83,000	78,600	
	保守料	13,960,728	24,713,739	△ 10,753,011	
	渉外費	2,827,824	3,753,122	△ 925,298	
	諸費	2,256,376	3,140,610	△ 884,234	
	雑費	393,120	313,172	79,948	
	減価償却費	[72,761,360]	[72,593,198]	[168,162]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 47,324,478]	[△ 46,941,917]	[△ 382,561]	
サービス活動費用計(2)	643,659,706	1,160,931,016	△ 517,271,310		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,218,844	96,031,910	△ 58,813,066		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[3,127,980]	[3,429,528]	[△ 301,548]
		受取利息配当金収益	[58,206]	[63,416]	[△ 5,210]
		その他のサービス活動外収益	[3,263,668]	[7,146,450]	[△ 3,882,782]
		受入研修費収益	326,903	1,271,235	△ 944,332
		利用者等外給食収益	2,095,200	4,280,300	△ 2,185,100
		雑収益	841,565	1,594,915	△ 753,350
	サービス活動外収益計(4)	6,449,854	10,639,394	△ 4,189,540	
	費用	支払利息	[3,485,867]	[3,815,555]	[△ 329,688]
		新とみ	1,008,071	1,154,622	△ 146,551
		土地支田	2,477,796	2,660,933	△ 183,137
その他のサービス活動外費用		[0]	[883,872]	[△ 883,872]	
利用者等外給食費	0	883,872	△ 883,872		
サービス活動外費用計(5)	3,485,867	4,699,427	△ 1,213,560		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,963,987	5,939,967	△ 2,975,980		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,182,831	101,971,877	△ 61,789,046		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[3,864,000]	[9,748,000]	[△ 5,884,000]
		施設整備等補助金収益	1,450,000	7,334,000	△ 5,884,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,414,000	2,414,000	0
		施設整備等寄附金収益	[536,760]	[421,000]	[115,760]
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	536,760	421,000	115,760
		固定資産売却却益	[0]	[1,119,997]	[△ 1,119,997]
	車輦運搬具売却却益	0	1,119,997	△ 1,119,997	
	特別収益計(8)	4,400,760	11,288,997	△ 6,888,237	
	費用	基本金組入額	[536,760]	[421,000]	[115,760]
		固定資産除却損	[8]	[0]	[8]
固定資産売却損・処分損		[0]	[17,188]	[△ 17,188]	
車輦運搬具売却損・処分損		0	17,188	△ 17,188	
国庫補助金等特別積立金積立額	[3,864,000]	[9,748,000]	[△ 5,884,000]		
その他の特別損失	[0]	[300,000]	[△ 300,000]		
特別費用計(9)	4,400,768	10,486,188	△ 6,085,420		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	802,809	△ 802,817		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,182,823	102,774,686	△ 62,591,863		
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	40,182,823	102,774,686	△ 62,591,863		
繰越活	前期繰越活動増減差額(14)	[807,424,149]	[704,649,463]	[102,774,686]	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	847,606,972	807,424,149	40,182,823	
活	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(17)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(18)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	847,606,972	807,424,149	40,182,823