

社会福祉事業 事業活動内訳表
(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		総合計	新とみ	みさよほうす土支田	練馬若年認知症サポ ートセンター	
収 益	介護保険事業収益	[680,878,550]	[464,741,076]	[194,776,292]	[21,361,182]	
	施設介護料収益	(249,272,034)	(123,158,100)	(126,113,934)	(0)	
	介護報酬収益	222,936,838	110,007,475	112,929,363	0	
	利用者負担金収益(公費)	794,708	794,708	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	25,540,488	12,355,917	13,184,571	0	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(210,024,891)	(178,743,785)	(11,072,638)	(20,208,468)	
	介護報酬収益	180,744,637	155,075,509	9,867,355	15,801,773	
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	1,046,864	1,046,864	0	0	
	介護負担金収益(公費)	5,328,159	2,743,724	73,463	2,510,972	
	介護負担金収益(一般)	22,435,282	19,407,739	1,131,820	1,895,723	
	介護予防負担金収益(公費)	312,975	312,975	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	156,974	156,974	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	(248,532)	(175,336)	(73,196)	(0)	
	居宅介護支援介護料収益	248,532	175,336	73,196	0	
	利用者等利用料収益	(95,368,286)	(45,768,211)	(48,547,361)	(1,052,714)	
	食費収益(公費)	179,100	179,100	0	0	
	食費収益(一般)	41,306,790	23,354,430	17,952,360	0	
	居住費収益(一般)	43,929,131	13,954,990	29,974,141	0	
	その他の利用料収益	9,953,265	8,279,691	620,860	1,052,714	
	その他の事業収益	(125,964,807)	(116,895,644)	(8,969,163)	(100,000)	
補助金事業収益	64,377,316	55,308,153	8,969,163	100,000		
受託事業収益	61,587,491	61,587,491	0	0		
サービス活動収益計(1)	680,878,550	464,741,076	194,776,292	21,361,182		
人 件 費	役員報酬	[400,254,455]	[285,178,319]	[98,759,934]	[16,316,202]	
	職員給料	6,160,000	6,160,000	0	0	
	職員賞与	251,466,530	169,230,917	70,694,722	11,540,891	
	賞与引当金繰入	40,638,750	28,167,500	10,171,250	2,300,000	
		1,806,250	1,282,500	423,750	100,000	

勘定科目		総合計	新とみ	みさよほうす土支田	練馬若年認知症サポ ートセンター
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	非常勤職員給与	37,787,303	32,890,353	4,896,950	0
	派遣職員費用	649,692	649,692	0	0
	退職給付費用	11,416,147	10,524,387	656,760	235,000
	法定福利費	50,329,783	36,272,970	11,916,502	2,140,311
	事業費	[93,654,738]	[67,464,930]	[22,821,076]	[3,368,732]
	給食費	25,427,637	15,754,918	8,579,445	1,093,274
	介護・療養用品料	7,301,700	4,853,540	2,446,864	1,296
	診療保健衛生費	1,697,122	1,597,810	99,312	0
	医師療服費	297,313	57,696	239,617	0
	被服費	27,502	27,502	0	0
	教養娯楽費	61,996	55,200	5,392	1,404
	日用品費	3,488,596	3,023,852	216,834	247,910
	水道光熱費	1,959,554	1,361,892	536,599	61,063
	消耗器具備品費	21,121,038	13,326,434	7,346,058	448,546
	保険借料	1,518,893	1,319,223	125,721	73,949
	賃借料	2,380,154	1,074,750	857,630	447,774
	教育指導費	20,894,998	19,620,938	1,274,060	0
	葬祭費	90,720	90,720	0	0
	車輦費	80,000	80,000	0	0
	雑費	7,129,453	5,130,209	1,005,728	993,516
	事務費	178,062	90,246	87,816	0
	福利厚生費	[124,313,631]	[91,439,589]	[30,104,820]	[2,769,222]
	職員交際費	942,400	626,400	316,000	0
旅費	759,466	741,322	18,144	0	
研修費	1,098,725	983,940	28,000	86,785	
事務消耗品費	2,357,266	2,116,774	237,900	2,592	
印刷製本費	1,848,364	1,468,802	239,104	140,458	
水道光熱費	2,528,089	2,519,419	7,460	1,210	
修繕費	294,051	294,051	0	0	
	3,819,842	2,808,614	1,003,096	8,132	

勘定科目		総合計	新とみ	みさよはうす土支田	練馬若年認知症サポ ートセンター	
	通 信 運 搬 費	4,175,224	3,275,077	786,768	113,379	
	会 議 費	480,080	479,586	494	0	
	広 報 費	1,992,766	1,882,156	105,300	5,310	
	業 務 委 託 費	(60,878,973)	(40,969,443)	(19,849,530)	(60,000)	
	給 食 業 者 委 託 費	34,603,200	20,736,000	13,867,200	0	
	廃 棄 物 処 理 委 託 費	3,360,960	1,341,360	2,019,600	0	
	介 護 ロ ボ ッ ト 支 援 再 委 託 費	4,860,000	4,860,000	0	0	
	諸 口	18,054,813	14,032,083	3,962,730	60,000	
	手 数 料	457,134	326,094	118,944	12,096	
	保 険 料	6,471,996	5,749,956	619,300	102,740	
	賃 借 料	6,838,016	4,711,212	2,013,404	113,400	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	9,771,591	7,971,591	0	1,800,000	
	租 税 公 課	161,600	159,600	2,000	0	
	保 守 料	13,960,728	9,855,756	3,852,252	252,720	
	渉 外 費	2,827,824	2,084,184	693,640	50,000	
	諸 会 費	2,256,376	2,117,476	118,500	20,400	
	雑 費	393,120	298,136	94,984	0	
	減 価 償 却 費	[72,761,360]	[50,941,006]	[20,444,611]	[1,375,743]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 47,324,478]	[△ 34,472,795]	[△ 12,239,635]	[△ 612,048]	
	サービス活動費用計(2)	643,659,706	460,551,049	159,890,806	23,217,851	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,218,844	4,190,027	34,885,486	△ 1,856,669	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	[3,127,980]	[984,720]	[2,143,260]	[0]	
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[58,206]	[53,436]	[4,770]	[0]	
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[3,263,668]	[2,026,034]	[777,979]	[459,655]	
	受 入 研 修 費 収 益	326,903	175,783	81,865	69,255	
	利 用 者 等 外 給 食 収 益	2,095,200	1,258,000	446,800	390,400	
	雑 収 益	841,565	592,251	249,314	0	
	サービス活動外収益計(4)	6,449,854	3,064,190	2,926,009	459,655	
増 減	支 払 利 息	[3,485,867]	[1,008,071]	[2,477,796]	[0]	
	費 新 と み	1,008,071	1,008,071	0	0	

勘定科目		総合計	新とみ	みさよはうす土支田	練馬若年認知症サポ ートセンター	
の 部	土 支 田	2,477,796	0	2,477,796	0	
	サービス活動外費用計(5)	3,485,867	1,008,071	2,477,796	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,963,987	2,056,119	448,213	459,655	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,182,831	6,246,146	35,333,699	△ 1,397,014	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[3,864,000]	[0]	[2,414,000]	[1,450,000]	
	施設整備等補助金収益	1,450,000	0	0	1,450,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,414,000	0	2,414,000	0	
	施設整備等寄附金収益	[536,760]	[536,760]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	536,760	536,760	0	0	
	特別収益計(8)	4,400,760	536,760	2,414,000	1,450,000	
	基本金組入額	[536,760]	[536,760]	[0]	[0]	
	固定資産除却損	[8]	[8]	[0]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,864,000]	[0]	[2,414,000]	[1,450,000]	
	特別費用計(9)	4,400,768	536,768	2,414,000	1,450,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8	△ 8	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,182,823	6,246,138	35,333,699	△ 1,397,014	
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		40,182,823	6,246,138	35,333,699	△ 1,397,014	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	[806,924,149]	[464,220,843]	[341,544,430]	[1,158,876]	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	847,106,972	470,466,981	376,878,129	△ 238,138	
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		847,106,972	470,466,981	376,878,129	△ 238,138	