

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[658,130,549]	[680,878,550]	[△ 22,748,001]
	施設介護料収益	(270,397,972)	(249,272,034)	(21,125,938)
	介護報酬収益	241,718,611	222,936,838	18,781,773
	利用者負担金収益(公費)	720,558	794,708	△ 74,150
	利用者負担金収益(一般)	27,958,803	25,540,488	2,418,315
	居宅介護料収益	(189,269,187)	(210,024,891)	(△ 20,755,704)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	159,178,826	180,744,637	△ 21,565,811
	介護予防報酬収益	2,784,345	1,046,864	1,737,481
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	4,784,266	5,328,159	△ 543,893
	介護負担金収益(一般)	22,229,559	22,435,282	△ 205,723
	介護予防負担金収益(公費)	46,496	312,975	△ 266,479
	介護予防負担金収益(一般)	245,695	156,974	88,721
	居宅介護支援介護料収益	(9,491,121)	(248,532)	(9,242,589)
	居宅介護支援介護料収益	8,650,431	248,532	8,401,899
	介護予防支援介護料収益	840,690	0	840,690
	利用者等利用料収益	(98,778,737)	(95,368,286)	(3,410,451)
	施設サービス利用料収益	164,574	0	164,574
	居宅介護サービス利用料収益	1,238,363	0	1,238,363
食費収益(公費)	153,600	179,100	△ 25,500	
食費収益(一般)	42,517,579	41,306,790	1,210,789	
居住費収益(一般)	43,807,262	43,929,131	△ 121,869	
その他の利用料収益	10,897,359	9,953,265	944,094	
その他の事業収益	(90,193,532)	(125,964,807)	(△ 35,771,275)	
補助金事業収益	65,021,240	64,377,316	643,924	
受託事業収益	25,172,292	61,587,491	△ 36,415,199	
経常経費寄附金収益	[60,000]	[0]	[60,000]	
サービス活動収益計(1)	658,190,549	680,878,550	△ 22,688,001	
サービス活動増減の部	人件費	[421,247,739]	[400,254,455]	[20,993,284]
	役員報酬	8,777,000	6,160,000	2,617,000
	職員賞与	276,543,307	251,466,530	25,076,777
	賞与非常引当金	40,733,750	40,638,750	95,000
	派遣遣職給付	1,806,250	1,806,250	0
	退職給付	42,124,926	37,787,303	4,337,623
	法定福利費	0	649,692	△ 649,692
	事業費	2,850,111	11,416,147	△ 8,566,036
	給食費	48,412,395	50,329,783	△ 1,917,388
	介護・療養用品	[94,550,827]	[93,654,738]	[896,089]
	診療・健康養用品	26,625,434	25,427,637	1,197,797
	保健衛生用品	7,198,101	7,301,700	△ 103,599
	医療被服用品	774,329	1,697,122	△ 922,793
	被服用品	553,186	297,313	255,873
	教養用品	14,061	61,996	△ 47,935
	水道器具	3,532,631	3,488,596	44,035
	消耗器	1,193,335	1,959,554	△ 766,219
	保険借指	25,123,877	21,121,038	4,002,839
	賃借指導	8,536,652	1,518,893	7,017,759
	教育祭	1,056,210	2,380,154	△ 1,323,944
葬祭	12,486,792	20,894,998	△ 8,408,206	
雑費	0	90,720	△ 90,720	
車雑費	115,600	80,000	35,600	
事務費	7,107,077	7,129,453	△ 22,376	
福利厚生費	215,211	178,062	37,149	
職員旅修	[143,753,993]	[124,313,631]	[19,440,362]	
福利厚生費	963,457	942,400	21,057	
旅修費	843,039	759,466	83,573	
研究費	1,232,225	1,098,725	133,500	
	1,198,771	2,357,266	△ 1,158,495	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	事務消耗品費	4,570,781	1,848,364	2,722,417
	印刷製本費	1,585,644	2,528,089	△ 942,445
	水道光熱費	298,646	294,051	4,595
	修繕費	2,490,110	3,819,842	△ 1,329,732
	通信費	4,554,991	4,175,224	379,767
	通会費	423,870	480,080	△ 56,210
	広業費	1,297,056	1,992,766	△ 695,710
	給食業者委託費	(64,285,153)	(60,878,973)	(3,406,180)
	給食業者委託費	42,390,000	34,603,200	7,786,800
	廃棄物処理委託費	2,553,616	3,360,960	△ 807,344
	介護ロボット支援再委託費	0	4,860,000	△ 4,860,000
	諸口	19,341,537	18,054,813	1,286,724
	手保賃土地・建物賃借料	784,316	457,134	327,182
	賃借料	6,133,220	6,471,996	△ 338,776
	土地・建物賃借料	18,106,872	6,838,016	11,268,856
	租税公課	14,733,871	9,771,591	4,962,280
	保険料	502,400	161,600	340,800
	渉外費	14,009,169	13,960,728	48,441
	諸費	3,350,717	2,827,824	522,893
	雑費	2,165,260	2,256,376	△ 91,116
	減価償却費	224,425	393,120	△ 168,695
国庫補助金等特別積立金取崩額	[78,292,076]	[72,761,360]	[5,530,716]	
サービス活動費用計(2)	[△ 50,460,964]	[△ 47,324,478]	[△ 3,136,486]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,193,122	37,218,844	△ 66,411,966	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[2,826,432]	[3,127,980]	[△ 301,548]
	受取利息配当金収益	[41,560]	[58,206]	[△ 16,646]
	その他のサービス活動外収益	[3,885,671]	[3,263,668]	[622,003]
	受入研修費収益	424,304	326,903	97,401
	利用者等外給食収益	1,552,100	2,095,200	△ 543,100
	雑収益	1,909,267	841,565	1,067,702
	サービス活動外収益計(4)	6,753,663	6,449,854	303,809
	支払利息	[3,156,494]	[3,485,867]	[△ 329,373]
	新とみ田	870,630	1,008,071	△ 137,441
	サービス活動外費用計(5)	2,285,864	2,477,796	△ 191,932
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,156,494	3,485,867	△ 329,373	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,597,169	2,963,987	633,182	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[490,394,666]	[3,864,000]	[486,530,666]
	施設整備等補助金収益	487,980,666	1,450,000	486,530,666
	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	[554,670]	[536,760]	[17,910]
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	554,670	536,760	17,910
	特別収益計(8)	490,949,336	4,400,760	486,548,576
	基本金組入額	[554,670]	[536,760]	[17,910]
	固定資産除却損	[0]	[8]	[△ 8]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[490,394,666]	[3,864,000]	[486,530,666]
	特別費用計(9)	490,949,336	4,400,768	486,548,568
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 8	8	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,595,953	40,182,823	△ 65,778,776	
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)	△ 25,595,953	40,182,823	△ 65,778,776	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(14)	[847,606,972]	[807,424,149]	[40,182,823]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	822,011,019	847,606,972	△ 25,595,953
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	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]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	822,011,019	847,606,972	△ 25,595,953