

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	拠点区分				
	新とみ	みさよほうす支田	練馬若年認知症サポ-トセンター	戸山いつきの杜	本部
介護保険事業収益	[ 421,444,819]	[ 196,677,661]	[ 17,801,727]	[ 21,431,825]	[ 774,517]
施設介護料収益	( 141,477,961)	( 128,920,011)	( 0)	( 0)	( 0)
介護報酬収益	126,094,154	115,624,457	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	720,558	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	14,663,249	13,295,554	0	0	0
居宅介護料収益	( 153,603,695)	( 10,058,662)	( 16,833,139)	( 8,773,691)	( 0)
(介護報酬収益)					
介護報酬収益	131,856,196	8,905,706	12,131,918	6,285,006	0
介護予防報酬収益	1,406,601	0	0	1,377,744	0
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(公費)	1,766,748	91,996	2,851,719	73,803	0
介護負担金収益(一般)	18,430,457	1,035,552	1,849,502	914,048	0
介護予防負担金収益(公費)	45,963	0	0	533	0
介護予防負担金収益(一般)	97,730	25,408	0	122,557	0
居宅介護支援介護料収益	( 286,020)	( 0)	( 0)	( 9,205,101)	( 0)
居宅介護支援介護料収益	286,020	0	0	8,364,411	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	840,690	0
利用者等利用料収益	( 46,235,642)	( 48,121,474)	( 968,588)	( 3,453,033)	( 0)
施設サービス利用料収益	164,574	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	1,238,363	0
食費収益(公費)	153,600	0	0	0	0
食費収益(一般)	24,725,080	17,792,499	0	0	0
居住費収益(一般)	13,727,819	30,079,443	0	0	0
その他の利用料収益	7,464,569	249,532	968,588	2,214,670	0
その他の事業収益	( 79,841,501)	( 9,577,514)	( 0)	( 0)	( 774,517)
補助金事業収益	53,443,726	9,577,514	0	0	2,000,000
受託事業収益	26,397,775	0	0	0	△ 1,225,483
経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 60,000]	[ 0]
サービス活動収益計(1)	421,444,819	196,677,661	17,801,727	21,491,825	774,517
人件費	[ 275,565,088]	[ 100,046,684]	[ 14,360,451]	[ 30,118,516]	[ 1,157,000]
役員報酬	5,170,000	0	0	2,450,000	1,157,000
職員給料	177,168,916	69,052,413	10,350,732	19,971,246	0
職員賞与	27,262,500	8,927,250	1,764,000	2,780,000	0
賞与引当金繰入	1,282,500	423,750	100,000	0	0
非常勤職員給与	31,305,681	9,565,440	0	1,253,805	0
退職給付費用	1,920,231	653,480	180,000	96,400	0
法定福利費	31,453,260	11,424,351	1,965,719	3,567,065	0
事業費	[ 58,092,907]	[ 24,612,245]	[ 3,186,784]	[ 8,658,891]	[ 0]
給食用品費	15,207,808	8,947,823	1,382,991	1,086,812	0
介護用品費	4,727,072	2,335,486	2,745	132,798	0
診療・療養器材費	682,267	84,317	0	7,745	0
保健衛生費	309,620	243,566	0	0	0
医療費	18,331	0	0	0	0
被服費	14,061	0	0	0	0
教養娯楽費	2,899,855	200,383	135,091	297,302	0
日用品費	813,097	249,618	56,867	73,753	0
水道光熱費	14,412,472	8,720,555	506,014	1,484,836	0
消耗器具備品費	3,282,370	675,088	119,610	4,459,584	0
保険借料	0	800,820	255,390	0	0
賃貸借料	11,048,239	1,381,060	0	57,493	0
雑費	100,000	15,600	0	0	0
車輦費	4,493,720	844,679	728,076	1,040,602	0
雑費	83,995	113,250	0	17,966	0
事務費	[ 73,773,140]	[ 33,555,082]	[ 2,663,010]	[ 16,070,042]	[ 17,692,719]
福利厚生費	593,857	172,600	0	20,000	177,000
職員被服費	686,954	25,336	0	130,749	0
旅費交通費	609,710	5,500	80,100	56,695	480,220
研修費	266,795	270,664	0	7,000	654,312
事務消耗品費	2,342,880	257,566	70,293	1,807,860	92,182
印刷製本費	1,235,878	7,460	6,810	27,420	308,076
水道光熱費	188,378	0	0	12,988	97,280
修繕費	1,576,036	718,594	21,600	173,880	0
通信費	3,554,615	638,654	128,561	146,321	86,840
会議費	23,448	387	2,822	6,795	390,418
広報費	632,520	32,400	0	290,370	341,766
業務委託費	( 31,011,376)	( 23,340,319)	( 0)	( 5,194,368)	( 4,739,090)
給食業者委託費	20,736,000	16,588,800	0	5,065,200	0
廃棄物処理委託費	1,355,248	1,069,200	0	129,168	0
諸口	8,920,128	5,682,319	0	0	4,739,090
手数料	214,376	134,076	11,632	28,200	396,032
保険料	2,049,860	513,110	0	17,790	3,552,460
賃借料	13,869,455	2,799,848	200,880	1,235,589	1,100
土地建物賃借料	3,310,700	0	1,800,000	6,425,471	3,197,700

勘定科目		拠点区分				
		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	戸山いつきの杜	本部
	租 税 公 課	40,800	3,200	0	5,650	452,750
	保 守 料	9,822,799	3,900,582	269,912	0	15,876
	渉 外 費	931,504	612,386	50,000	345,046	1,411,781
	諸 会 費	770,200	122,400	20,400	54,000	1,198,260
	雑 費	40,999	0	0	83,850	99,576
	減 価 償 却 費	[ 47,829,556]	[ 19,614,974]	[ 1,593,226]	[ 4,629,238]	[ 4,625,082]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 34,337,551]	[△ 12,290,866]	[△ 757,227]	[△ 3,075,320]	[ 0]
	サービス活動費用計(2)	420,923,140	165,538,119	21,046,244	56,401,367	23,474,801
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	521,679	31,139,542	△ 3,244,517	△ 34,909,542	△ 22,700,284
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	[ 841,932]	[ 1,984,500]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[ 28,912]	[ 3,763]	[ 0]	[ 0]	[ 8,885]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[ 1,600,878]	[ 1,724,372]	[ 390,360]	[ 90,301]	[ 79,760]
	受 入 研 修 費 収 益	300,574	62,170	61,560	0	0
	利 用 者 等 外 給 食 収 益	842,400	363,600	328,800	17,300	0
	雑 収 益	457,904	1,298,602	0	73,001	79,760
	サービス活動外収益計(4)	2,471,722	3,712,635	390,360	90,301	88,645
	支 払 利 息	[ 861,009]	[ 2,285,864]	[ 0]	[ 0]	[ 9,621]
	新 と み	861,009	0	0	0	9,621
	土 支 田	0	2,285,864	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	861,009	2,285,864	0	0	9,621
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,610,713	1,426,771	390,360	90,301	79,024
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,132,392	32,566,313	△ 2,854,157	△ 34,819,241	△ 22,621,260
特 別 増 減 の 部	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[ 8,162,666]	[ 4,414,000]	[ 2,000,000]	[ 144,228,000]	[ 331,590,000]
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	8,162,666	2,000,000	2,000,000	144,228,000	331,590,000
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 益	0	2,414,000	0	0	0
	施 設 整 備 等 寄 附 金 収 益	[ 554,670]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 寄 附 金 収 益	554,670	0	0	0	0
	特別収益計(8)	8,717,336	4,414,000	2,000,000	144,228,000	331,590,000
費 用 の 部	基 本 金 組 入 額	[ 554,670]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 8,162,666]	[ 4,414,000]	[ 2,000,000]	[ 144,228,000]	[ 331,590,000]
	特別費用計(9)	8,717,336	4,414,000	2,000,000	144,228,000	331,590,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,132,392	32,566,313	△ 2,854,157	△ 34,819,241	△ 22,621,260
	法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,132,392	32,566,313	△ 2,854,157	△ 34,819,241	△ 22,621,260
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(14)	[ 470,466,981]	[ 376,878,129]	[△ 238,138]	[ 0]	[ 0]
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額(15)=(13)+(14)	472,599,373	409,444,442	△ 3,092,295	△ 34,819,241	△ 22,621,260
	基 本 金 取 崩 額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(18)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	472,599,373	409,444,442	△ 3,092,295	△ 34,819,241	△ 22,621,260

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		総合計			
収益	介護保険事業収益	[ 658,130,549]			
	施設介護料収益	( 270,397,972)			
	介護報酬収益	241,718,611			
	利用者負担金収益(公費)	720,558			
	利用者負担金収益(一般)	27,958,803			
	居室介護料収益	( 189,269,187)			
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	159,178,826			
	介護予防報酬収益	2,784,345			
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)	4,784,266			
	介護負担金収益(一般)	22,229,559			
	介護予防負担金収益(公費)	46,496			
	介護予防負担金収益(一般)	245,695			
	居室介護支援介護料収益	( 9,491,121)			
	居室介護支援介護料収益	8,650,431			
	介護予防支援介護料収益	840,690			
	利用者等利用料収益	( 98,778,737)			
	施設サービス利用料収益	164,574			
	居室介護サービス利用料収益	1,238,363			
食費収益(公費)	153,600				
食費収益(一般)	42,517,579				
居住費収益(一般)	43,807,262				
その他の利用料収益	10,897,359				
その他の事業収益	( 90,193,532)				
補助金事業収益	65,021,240				
受託事業収益	25,172,292				
経常経費寄附金収益	[ 60,000]				
サービス活動収益計(1)	658,190,549				
サービス活動増減の部	人件費	[ 421,247,739]			
	役員報酬	8,777,000			
	職員給与	276,543,307			
	賞与	40,733,750			
	非常勤当引当金	1,806,250			
	退職給付	42,124,926			
	法定福利費	2,850,111			
	事業費	48,412,395			
	給食費	[ 94,550,827]			
	介護用品費	26,625,434			
	診療・療養用品費	7,198,101			
	保健衛生費	774,329			
	医療費	553,186			
	被服費	18,331			
	教養娯楽費	14,061			
	日用品費	3,532,631			
	水道光熱費	1,193,335			
	消耗器具備品費	25,123,877			
	保険借料	8,536,652			
	賃貸借料	1,056,210			
	葬祭費	12,486,792			
	車雑費	115,600			
	雑費	7,107,077			
	事務費	215,211			
	福利厚生費	[ 143,753,993]			
	職員被服費	963,457			
	旅費	843,039			
	研修費	1,232,225			
	事務消耗品費	1,198,771			
	印刷費	4,570,781			
	水道光熱費	1,585,644			
	修繕費	298,646			
	通信費	2,490,110			
	会議費	4,554,991			
	広業費	423,870			
	業務委託費	1,297,056			
	給食業務委託費	( 64,285,153)			
廃棄物処理委託費	42,390,000				
諸口	2,553,616				
手数料	19,341,537				
保険料	784,316				
賃貸料	6,133,220				
土地・建物賃借料	18,106,872				
	14,733,871				

勘定科目		総合計			
	租 税 公 課	502,400			
	保 守 料	14,009,169			
	渉 外 費	3,350,717			
	諸 会 費	2,165,260			
	雑 費	224,425			
	減 価 償 却 費	[ 78,292,076]			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 50,460,964]			
	サービス活動費用計(2)	687,383,671			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,193,122			
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 2,826,432]			
	受取利息配当金収益	[ 41,560]			
	その他のサービス活動外収益	[ 3,885,671]			
	受入研修費収益	424,304			
	利用者等外給食収益	1,552,100			
	雑収益	1,909,267			
	サービス活動外収益計(4)	6,753,663			
	支払利息	[ 3,156,494]			
	新とみ	870,630			
	土支田	2,285,864			
サービス活動外費用計(5)	3,156,494				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,597,169				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,595,953				
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 490,394,666]			
	施設整備等補助金収益	487,980,666			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,414,000			
	施設整備等寄附金収益	[ 554,670]			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	554,670			
	特別収益計(8)	490,949,336			
費用	基本金組入額	[ 554,670]			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 490,394,666]			
	特別費用計(9)	490,949,336			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,595,953				
法人税、住民税及び事業税(12)	[ 0]				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 25,595,953				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	[ 847,106,972]			
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	821,511,019			
	基本金取崩額(16)	[ 0]			
	その他の積立金取崩額(17)	[ 0]			
	その他の積立金積立額(18)	[ 0]			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	821,511,019				