

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[739,832,601]	[658,130,549]	[81,702,052]
	施設介護料収益	258,482,452	270,397,972	△ 11,915,520
	居宅介護料収益	254,074,103	189,269,187	64,804,916
	居宅介護支援介護料収益	25,956,090	9,491,121	16,464,969
	利用者等利用料収益	114,347,956	98,778,737	15,569,219
	その他の事業収益	86,972,000	90,193,532	△ 3,221,532
経常経費寄附金収益		[0]	[60,000]	[△ 60,000]
サービス活動収益計(1)		739,832,601	658,190,549	81,642,052
サービス活動増減の費用	人件費	[468,440,554]	[421,247,739]	[47,192,815]
	役員報酬	8,395,000	8,777,000	△ 382,000
	職員給料	327,609,090	276,543,307	51,065,783
	職員賞与	45,928,750	40,733,750	5,195,000
	賞与引当金繰入	1,806,250	1,806,250	0
	非常勤職員給与	28,977,774	42,124,926	△ 13,147,152
	退職給付費用	2,792,849	2,850,111	△ 57,262
	法定福利費	52,930,841	48,412,395	4,518,446
	事業費	[91,707,404]	[94,550,827]	[△ 2,843,423]
	給食費	29,626,692	26,625,434	3,001,258
	介護用品費	7,935,759	7,198,101	737,658
	医薬品費	6,824	0	6,824
	診療・療養等材料費	941,664	774,329	167,335
	保健衛生費	378,903	553,186	△ 174,283
	医療費	1,720	18,331	△ 16,611
	被服費	648	14,061	△ 13,413
	教養娯楽費	4,081,176	3,532,631	548,545
	日用品費	2,576,779	1,193,335	1,383,444
	水道光熱費	28,357,484	25,123,877	3,233,607
	消耗器具備品費	2,154,155	8,536,652	△ 6,382,497
	保険料	1,996,090	1,056,210	939,880
	貸借料	4,702,217	12,486,792	△ 7,784,575
	葬祭費	100,000	115,600	△ 15,600
	車輦費	8,625,629	7,107,077	1,518,552
	雑費	221,664	215,211	6,453
	事務費	[144,664,376]	[143,753,993]	[910,383]
	福利厚生費	1,098,234	963,457	134,777
職員被服費	603,937	843,039	△ 239,102	
旅費交通費	1,096,939	1,232,225	△ 135,286	
研修研究費	960,944	1,198,771	△ 237,827	
事務消耗品費	1,758,915	4,570,781	△ 2,811,866	
印刷製本費	350,442	1,585,644	△ 1,235,202	
水道光熱費	253,169	298,646	△ 45,477	
修繕費	3,393,534	2,490,110	903,424	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通 信 運 搬 費	5,985,576	4,554,991	1,430,585
	会 議 費	366,626	423,870	△ 57,244
	広 報 費	937,980	1,297,056	△ 359,076
	業 務 委 託 費	68,157,954	64,285,153	3,872,801
	手 数 料	523,058	784,316	△ 261,258
	保 険 料	6,037,195	6,133,220	△ 96,025
	賃 借 料	9,598,137	18,106,872	△ 8,508,735
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	22,875,713	14,733,871	8,141,842
	租 税 公 課	182,900	502,400	△ 319,500
	保 守 料	14,691,192	14,009,169	682,023
	渉 外 費	2,897,351	3,350,717	△ 453,366
	諸 会 費	2,891,340	2,165,260	726,080
	雑 費	3,240	224,425	△ 221,185
	減 価 償 却 費	[68,517,044]	[78,292,076]	[△ 9,775,032]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 39,835,270]	[△ 50,460,964]	[10,625,694]
	サービス活動費用計(2)	733,494,108	687,383,671	46,110,437
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,338,493	△ 29,193,122	35,531,615
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	[2,780,959]	[2,826,432]	[△ 45,473]
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[695,175]	[41,560]	[653,615]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[5,584,194]	[3,885,671]	[1,698,523]
	受 入 研 修 費 収 益	316,960	424,304	△ 107,344
	利 用 者 等 外 給 食 収 益	1,352,400	1,552,100	△ 199,700
	雑 収 益	3,914,834	1,909,267	2,005,567
	サービス活動外収益計(4)	9,060,328	6,753,663	2,306,665
外 増 減 の 部	支 払 利 息	[3,311,724]	[3,156,494]	[155,230]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[235,991]	[0]	[235,991]
	雑 損 失	235,991	0	235,991
	サービス活動外費用計(5)	3,547,715	3,156,494	391,221
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,512,613	3,597,169	1,915,444
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,851,106	△ 25,595,953	37,447,059
特 別 増 減 の 部	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[608,859,000]	[490,394,666]	[118,464,334]
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	606,445,000	487,980,666	118,464,334
	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	[494,640]	[554,670]	[△ 60,030]
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 寄 附 金 収 益	494,640	554,670	△ 60,030
	特別収益計(8)	609,353,640	490,949,336	118,404,304
の 費 用 部	基 本 金 組 入 額	[494,640]	[554,670]	[△ 60,030]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[608,859,000]	[490,394,666]	[118,464,334]
	特別費用計(9)	609,353,640	490,949,336	118,404,304
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,851,106	△ 25,595,953	37,447,059

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)		11,851,106	△ 25,595,953	37,447,059
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	822,011,019	847,606,972	△ 25,595,953
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	833,862,125	822,011,019	11,851,106
活動増減差額の	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]
部	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	833,862,125	822,011,019	11,851,106