

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	拠点区分					総計
	新とみ	みさよはうす土支田	綾島若年認知症サポートセンター	戸山いつきの社	本部	
介護保険事業収益	[394,018,277]	[195,691,536]	[16,179,938]	[105,836,850]	[28,106,000]	[739,832,601]
施設介護料収益	(134,783,918)	(123,688,534)	(0)	(0)	(0)	(258,482,452)
介護報酬収益	119,233,555	109,530,295	0	0	0	228,763,850
利用者負担金収益(公費)	807,108	0	0	0	0	807,108
利用者負担金収益(一般)	14,743,255	14,168,239	0	0	0	28,911,494
居宅介護料収益	(170,485,019)	(10,946,460)	(14,938,056)	(57,704,568)	(0)	(254,074,103)
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	148,620,247	9,458,678	10,358,570	46,312,007	0	214,749,502
介護予防報酬収益	892,834	0	0	4,914,423	0	5,807,257
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)	2,572,137	207,615	3,429,232	534,285	0	6,743,269
介護負担金収益(一般)	18,201,049	1,280,167	1,150,254	5,392,733	0	26,024,203
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	38,158	0	38,158
介護予防負担金収益(一般)	198,752	0	0	512,962	0	711,714
居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(0)	(25,956,090)	(0)	(25,956,090)
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	23,210,831	0	23,210,831
介護予防支援介護料収益	0	0	0	2,745,259	0	2,745,259
利用者等利用料収益	(48,067,991)	(51,202,355)	(830,873)	(14,246,737)	(0)	(114,347,956)
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	3,834,207	0	3,834,207
食費収益(公費)	209,622	0	0	0	0	209,622
食費収益(一般)	24,315,670	17,573,860	0	0	0	41,889,530
居宅費収益(一般)	14,298,480	29,405,150	0	0	0	43,703,630
その他の利用料収益	9,244,219	4,223,345	830,873	10,412,530	0	24,710,967
その他の事業収益	(40,681,349)	(9,844,187)	(411,009)	(7,929,455)	(28,106,000)	(86,972,000)
補助金事業収益	37,383,684	8,654,584	0	1,365,100	24,030,000	71,434,368
受託事業収益	3,297,665	1,189,603	411,009	6,563,355	4,076,000	15,537,632
サービス活動収益計(1)	394,018,277	195,691,536	16,179,938	105,836,850	28,106,000	739,832,601
人件費	[251,350,500]	[101,375,649]	[11,862,532]	[92,356,873]	[1,495,000]	[468,440,554]
役員報酬	2,700,000	0	0	4,200,000	1,495,000	8,395,000
職員給料	176,790,114	75,141,437	8,980,851	66,696,688	0	327,609,090
職員賞与	27,247,500	9,921,250	1,320,000	7,440,000	0	45,928,750
賞与引当金繰入	1,282,500	423,750	100,000	0	0	1,806,250
非常勤職員給与	23,087,729	3,625,925	0	2,264,120	0	28,977,774
退職給付費用	180,405	801,600	155,000	1,655,844	0	2,792,849
法定福利費	30,062,252	11,461,687	1,306,681	10,100,221	0	52,930,841
事業費	[51,276,207]	[23,547,596]	[2,675,228]	[14,115,745]	[92,628]	[91,707,404]
給食費	14,995,627	8,170,291	1,053,248	5,403,266	4,260	29,626,692
介護用品費	4,665,428	3,187,690	1,620	80,021	0	7,935,759
医薬品費	0	0	0	6,824	0	6,824
診療・療養等材料費	822,409	119,255	0	0	0	941,664
保健衛生費	165,240	213,663	0	0	0	378,903
医療費	1,720	0	0	0	0	1,720
被服費	0	648	0	0	0	648
教養娯楽費	2,698,056	314,422	173,689	894,979	0	4,081,176
日用品費	1,493,621	563,143	48,792	471,223	0	2,576,779
水道光熱費	15,093,322	8,514,137	360,534	4,340,535	28,956	28,367,484
消耗器具備品費	1,213,957	686,028	99,305	95,453	59,412	2,154,155
保険料	1,996,090	0	0	0	0	1,996,090
貸借料	2,942,066	1,280,410	0	479,741	0	4,702,217
葬祭費	80,000	20,600	0	0	0	100,600
車輦費	5,023,646	403,478	918,040	2,280,465	0	8,625,629
雑費	83,995	74,431	0	63,238	0	221,664
事務費	[65,346,373]	[35,915,744]	[3,382,055]	[21,795,304]	[18,224,900]	[144,664,376]
福利厚生費	691,522	269,900	0	136,812	0	1,098,234
職員被服費	603,937	0	0	0	0	603,937
旅費交通費	527,438	1,500	35,585	69,130	463,286	1,096,939
研修費	415,487	172,364	56,800	203,670	111,623	960,944
事務消耗品費	805,667	404,986	82,832	400,759	64,671	1,758,915
印刷製本費	345,132	0	0	5,310	0	350,442
水道光熱費	179,273	0	0	0	73,896	253,169
修繕費	2,311,305	1,013,334	0	68,895	0	3,393,534
通信運搬費	4,036,137	1,439,686	103,626	352,069	54,058	5,985,576
会議費	14,256	0	0	0	352,376	366,626
広報費	532,224	105,516	0	6,480	293,760	937,980
業務委託費	(31,751,729)	(24,205,073)	(0)	(10,609,052)	(1,592,100)	(68,157,954)
給食業者委託費	20,736,000	16,588,800	0	9,773,800	0	47,098,600
廃棄物処理委託費	1,338,336	1,495,173	0	370,612	0	3,204,121
諸口	9,677,393	6,121,100	0	464,640	1,592,100	17,855,233
手数料	280,354	173,380	11,664	42,332	15,328	523,058
保険料	△ 339,815	1,079,870	247,160	655,660	4,393,320	6,037,195
貸借料	5,478,200	2,067,348	184,140	1,868,449	0	9,598,137
土地・建物賃借料	5,762,400	0	1,800,000	8,579,309	8,734,004	22,875,713

勘定科目	拠点区分					総合計
	新とみ	みさよはうす支田	綾馬若年認知症サポ-トセンター	戸山いつきの社	本部	
租 税 公 課	27,500	4,900	0	0	150,500	182,900
保 守 料	9,441,124	4,156,788	752,864	317,520	22,896	14,691,192
渉 外 費	1,149,903	677,059	83,744	380,257	606,388	2,897,351
諸 会 費	1,331,600	144,040	20,400	98,600	1,296,700	2,891,340
雑 費	0	0	3,240	0	0	3,240
減 価 償 却 費	[40,556,048]	[17,558,703]	[1,780,726]	[8,621,567]	[0]	[68,517,044]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 22,496,610]	[△ 11,017,272]	[△ 882,227]	[△ 5,439,161]	[0]	[△ 39,835,270]
サービス活動費用計(2)	396,032,518	167,380,420	18,818,314	131,460,328	19,812,528	733,494,108
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,014,241	28,311,116	△ 2,638,376	△ 25,613,478	8,293,472	6,338,493
借入金利息補助金収益	[828,884]	[1,825,740]	[0]	[0]	[126,355]	[2,780,959]
受取利息配当金収益	[698,572]	[3,764]	[0]	[89]	[2,750]	[695,175]
その他のサービス活動外収益	[4,000,694]	[730,380]	[322,855]	[344,995]	[185,280]	[5,584,194]
受入研修費収益	193,840	53,865	69,255	0	0	316,960
利用者等外給食収益	744,000	354,800	253,600	0	0	1,352,400
雑 収 益	3,052,844	321,715	0	344,995	185,280	3,914,834
サービス活動外収益計(4)	5,518,120	2,559,884	322,855	345,084	314,385	9,060,328
支 払 利 息	[714,116]	[2,096,864]	[0]	[0]	[500,744]	[3,311,724]
新 と み	714,116	0	0	0	0	714,116
十 支 田	0	2,096,864	0	0	0	2,096,864
富 久	0	0	0	0	500,744	500,744
その他のサービス活動外費用	[0]	[235,991]	[0]	[0]	[0]	[235,991]
雑 損 失	0	235,991	0	0	0	235,991
サービス活動外費用計(5)	714,116	2,332,855	0	0	500,744	3,547,715
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	4,804,004	227,029	322,855	345,084	△ 186,359	5,512,613
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,789,763	28,538,145	△ 2,315,521	△ 25,268,394	8,107,113	11,851,106
特 別 増 減						
施設整備等補助金収益	[1,297,500]	[3,817,500]	[0]	[3,734,000]	[600,010,000]	[608,859,000]
施設整備等補助金収益	1,297,500	1,403,500	0	3,734,000	600,010,000	606,445,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	2,414,000	0	0	0	2,414,000
施設整備等寄附金収益	[483,480]	[0]	[0]	[0]	[11,160]	[494,640]
設備資金借入金元金償還寄附金収益	483,480	0	0	0	11,160	494,640
特別収益計(8)	1,780,980	3,817,500	0	3,734,000	600,021,160	609,353,640
費 基 本 金 組 入 額	[494,640]	[0]	[0]	[0]	[0]	[494,640]
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,297,500]	[3,817,500]	[0]	[3,734,000]	[600,010,000]	[609,859,000]
特別費用計(9)	1,792,140	3,817,500	0	3,734,000	600,010,000	609,353,640
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,160	0	0	0	11,160	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,778,603	28,538,145	△ 2,315,521	△ 25,268,394	8,118,273	11,851,106
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,778,603	28,538,145	△ 2,315,521	△ 25,268,394	8,118,273	11,851,106
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (14)	472,599,373	409,444,442	△ 3,092,295	△ 34,819,241	△ 22,621,260	821,511,019
繰 当 期 未 繰 越 活 動 増 減 差 額 (15)=(13)+(14)	475,377,976	437,982,587	△ 5,407,816	△ 60,087,635	△ 14,502,987	833,362,125
活 基 本 金 取 崩 額 (16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
活 其 他 の 積 立 金 取 崩 額 (17)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
活 其 他 の 積 立 金 積 立 額 (18)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
の 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額						
(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	475,377,976	437,982,587	△ 5,407,816	△ 60,087,635	△ 14,502,987	833,362,125