

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[1,035,345,934]	[914,630,267]	[120,715,667]
	施設介護料収益	(414,053,953)	(357,042,103)	(57,011,850)
	介護報酬収益	364,946,377	315,697,366	49,249,011
	利用者負担金収益(公費)	979,661	1,384,856	△ 405,195
	利用者負担金収益(一般)	48,127,915	39,959,881	8,168,034
	居宅介護料収益	(286,845,800)	(301,447,356)	(△ 14,601,556)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	241,615,028	254,745,022	△ 13,129,994
	介護予防報酬収益	6,775,829	7,150,446	△ 374,617
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	4,367,909	3,343,855	1,024,054
	介護負担金収益(一般)	33,120,785	35,389,516	△ 2,268,731
	介護予防負担金収益(公費)	248,029	109,713	138,316
	介護予防負担金収益(一般)	718,220	708,804	9,416
	居宅介護支援介護料収益	(33,601,046)	(29,341,998)	(4,259,048)
	居宅介護支援介護料収益	31,836,195	26,924,753	4,911,442
	介護予防支援介護料収益	1,764,851	2,417,245	△ 652,394
	利用者等利用料収益	(169,725,502)	(140,918,527)	(28,806,975)
	居宅介護サービス利用料収益	4,404,237	4,289,333	114,904
	食費収益(公費)	240,294	374,700	△ 134,406
	食費収益(一般)	68,028,720	60,728,700	7,300,020
	居住費収益(一般)	79,914,501	54,127,071	25,787,430
	その他の利用料収益	17,137,750	21,398,723	△ 4,260,973
	その他の事業収益	(131,119,633)	(85,880,283)	(45,239,350)
補助金事業収益	82,817,109	68,973,497	13,843,612	
受託事業収益	48,028,144	16,906,786	31,121,358	
その他の事業収益	274,380	0	274,380	
サービス活動収益計(1)		1,035,345,934	914,630,267	120,715,667
サ ー ビ ス 活 動	人件費	[651,129,044]	[571,949,765]	[79,179,279]
	役員報酬	7,397,000	7,393,000	4,000
	職員給料	438,551,426	372,275,689	66,275,737
	職員賞与	53,558,750	51,783,750	1,775,000
	賞与引当金繰入	1,806,250	1,806,250	0
	非常勤職員給与	72,228,235	72,292,746	△ 64,511
	退職給付費用	1,991,489	3,139,260	△ 1,147,771
	法定福利費	75,595,894	63,259,070	12,336,824
	事業費	[145,881,395]	[142,540,875]	[3,340,520]
	給食費	48,127,440	44,416,136	3,711,304
	介護用品費	17,350,210	15,481,060	1,869,150
	医薬品費	893,110	424,408	468,702
診療・療養等材料費	1,180,109	2,164,205	△ 984,096	
保健衛生費	1,562,665	929,637	633,028	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	医療費	1,790,864	783,740	1,007,124
	被服費	6,380	38,445	△ 32,065
	教養娯楽費	3,407,997	4,028,318	△ 620,321
	日用品費	3,120,503	2,699,275	421,228
	水道光熱費	36,428,749	36,918,888	△ 490,139
	消耗器具備品費	5,612,590	12,081,528	△ 6,468,938
	保険料	2,190,870	2,274,270	△ 83,400
	賃借料	13,398,342	10,033,334	3,365,008
	葬祭費	160,000	70,000	90,000
	車輦費	10,313,121	9,636,618	676,503
雑費	338,445	561,013	△ 222,568	
事務費	[185,884,525]	[197,499,511]	[△ 11,614,986]	
費用	福利厚生費	1,280,470	1,360,479	△ 80,009
	職員被服費	677,514	871,365	△ 193,851
	旅費交通費	699,536	1,162,792	△ 463,256
	研修研究費	2,377,319	1,431,096	946,223
	事務消耗品費	2,138,648	17,522,697	△ 15,384,049
	水道光熱費	70,974	109,734	△ 38,760
	修繕費	6,933,487	8,616,608	△ 1,683,121
	通信運搬費	6,080,127	6,795,330	△ 715,203
	会議費	236,060	308,451	△ 72,391
	広報費	282,755	349,780	△ 67,025
	業務委託費	(94,929,145)	(89,949,748)	(4,979,397)
	給食業者委託費	70,686,000	63,872,400	6,813,600
	廃棄物処理委託費	4,921,583	4,434,353	487,230
	諸口	19,321,562	21,642,995	△ 2,321,433
	手数料	726,803	741,866	△ 15,063
	保険料	5,216,738	8,603,831	△ 3,387,093
	賃借料	5,707,383	8,029,609	△ 2,322,226
	土地・建物賃借料	30,906,996	26,313,459	4,593,537
	租税公課	12,400	931,415	△ 919,015
	保守料	20,222,814	19,531,982	690,832
	渉外費	3,396,088	2,588,337	807,751
	諸会費	1,975,592	2,213,131	△ 237,539
	雑費	2,013,676	67,801	1,945,875
	就労支援事業費用	220,000	0	220,000
	就労支援事業販売原価	220,000	0	220,000
	減価償却費	[133,770,622]	[113,957,768]	[19,812,854]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 86,165,093]	[△ 71,636,981]	[△ 14,528,112]
サービス活動費用計(2)	1,030,720,493	954,310,938	76,409,555	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,625,441	△ 39,680,671	44,306,112	
借入金利息補助金収益	[2,725,032]	[2,624,958]	[100,074]	

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	受取利息配当金収益	[25,283]	[178,518]	[△ 153,235]
	その他のサービス活動外収益	[2,530,557]	[3,780,006]	[△ 1,249,449]
	受入研修費収益	213,942	184,113	29,829
	利用者等外給食収益	1,378,004	1,297,200	80,804
	雑収益	938,611	2,298,693	△ 1,360,082
	サービス活動外収益計(4)	5,280,872	6,583,482	△ 1,302,610
	支払利息	[5,953,905]	[5,923,785]	[30,120]
	新とみ	420,332	567,226	△ 146,894
	土支田	1,721,971	1,876,796	△ 154,825
	富久	3,811,602	3,479,763	331,839
サービス活動外費用計(5)	5,953,905	5,923,785	30,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 673,033	659,697	△ 1,332,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,952,408	△ 39,020,974	42,973,382
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[75,589,500]	[118,797,000]	[△ 43,207,500]
	施設整備等補助金収益	73,175,500	116,383,000	△ 43,207,500
	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	[121,160]	[1,020,000]	[△ 898,840]
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	121,160	1,020,000	△ 898,840
	拠点区分間繰入金収益	[6,805,087]	[32,863,237]	[△ 26,058,150]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[9,637,175]	[△ 9,637,175]
	特別収益計(8)	82,515,747	162,317,412	△ 79,801,665
	基本金組入額	[121,160]	[1,020,000]	[△ 898,840]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[67,056,245]	[118,797,000]	[△ 51,740,755]
拠点区分間繰入金費用	[6,805,087]	[32,863,237]	[△ 26,058,150]	
サービス区分間繰入金費用	[0]	[9,637,175]	[△ 9,637,175]	
特別費用計(9)	73,982,492	162,317,412	△ 88,334,920	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,533,255	0	8,533,255	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,485,663	△ 39,020,974	51,506,637
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)		12,485,663	△ 39,020,974	51,506,637
繰越前期繰越活動増減差額(14)		794,841,151	833,862,125	△ 39,020,974
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		807,326,814	794,841,151	12,485,663
活動増減差額の部	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]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	807,326,814	794,841,151	12,485,663