

法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[1,154,938,732]	[1,102,785,838]	[52,152,894]
	施設介護料収益	(418,101,687)	(413,644,546)	(4,457,141)
	介護報酬収益	370,606,066	365,328,194	5,277,872
	利用者負担金収益(公費)	882,022	1,333,443	△ 451,421
	利用者負担金収益(一般)	46,613,599	46,982,909	△ 369,310
	居宅介護料収益	(334,503,435)	(326,730,747)	(7,772,688)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	287,579,278	278,890,001	8,689,277
	介護予防報酬収益	5,101,371	4,943,106	158,265
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	4,458,477	4,197,460	261,017
	介護負担金収益(一般)	36,456,618	37,853,411	△ 1,396,793
	介護予防負担金収益(公費)	299,723	289,461	10,262
	介護予防負担金収益(一般)	607,968	557,308	50,660
	居宅介護支援介護料収益	(82,958,313)	(59,213,818)	(23,744,495)
	居宅介護支援介護料収益	82,958,313	58,384,373	24,573,940
	介護予防支援介護料収益	0	829,445	△ 829,445
	利用者等利用料収益	(183,875,328)	(182,352,301)	(1,523,027)
	居宅介護サービス利用料収益	9,659,093	6,879,065	2,780,028
	食費収益(公費)	267,486	351,304	△ 83,818
	食費収益(一般)	71,182,371	70,016,911	1,165,460
	居住費収益(公費)	0	48,532	△ 48,532
	居住費収益(一般)	81,753,162	81,386,685	366,477
	その他の利用料収益	21,013,216	23,669,804	△ 2,656,588
	その他の事業収益	(135,499,969)	(120,844,426)	(14,655,543)
	補助金事業収益	99,482,207	81,540,168	17,942,039
受託事業収益	35,329,572	38,803,949	△ 3,474,377	
その他の事業収益	688,190	500,309	187,881	
サービス活動収益計(1)		1,154,938,732	1,102,785,838	52,152,894
サ ー ビ ス 活 動	人件費	[647,707,197]	[641,471,380]	[6,235,817]
	役員報酬	6,270,000	7,367,000	△ 1,097,000
	職員給料	442,306,142	435,845,520	6,460,622
	職員賞与	56,223,750	57,793,750	△ 1,570,000
	賞与引当金繰入	1,806,250	1,806,250	0
	非常勤職員給与	61,131,939	58,906,654	2,225,285
	退職給付費用	1,733,040	2,074,812	△ 341,772
	法定福利費	78,236,076	77,677,394	558,682
	事業費	[164,434,011]	[148,964,182]	[15,469,829]
	給食費	52,893,292	49,816,158	3,077,134
	介護用品費	17,925,475	16,514,948	1,410,527
	医薬品費	639,298	769,727	△ 130,429
診療・療養等材料費	1,212,472	877,838	334,634	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	保健衛生費	1,415,013	809,423	605,590
	医療費	1,540,147	1,224,584	315,563
	被服費	3,568	17,247	△ 13,679
	教養娯楽費	4,565,033	4,076,790	488,243
	日用品費	3,779,390	3,297,829	481,561
	水道光熱費	50,708,269	40,281,702	10,426,567
	消耗器具備品費	4,708,478	2,771,739	1,936,739
	保険料	0	2,070,040	△ 2,070,040
	賃借料	12,310,235	15,284,957	△ 2,974,722
	葬祭費	80,000	100,000	△ 20,000
	車輦費	12,235,556	10,762,204	1,473,352
	雑費	417,785	288,996	128,789
	費事務費	[205,411,488]	[189,872,809]	[15,538,679]
	福利厚生費	1,717,054	1,198,803	518,251
	職員被服費	589,869	430,823	159,046
	旅費交通費	854,650	703,450	151,200
	研修費	1,362,624	1,836,664	△ 474,040
事務消耗品費	1,862,083	2,227,131	△ 365,048	
印刷製本費	0	6,710	△ 6,710	
水道光熱費	180,677	74,974	105,703	
修繕費	4,253,845	8,444,424	△ 4,190,579	
通信運搬費	5,370,314	5,060,297	310,017	
会議費	372,418	261,704	110,714	
広報費	374,920	196,920	178,000	
業務委託費	(103,355,720)	(92,664,249)	(10,691,471)	
給食業者委託費	68,508,000	67,452,000	1,056,000	
廃棄物処理委託費	5,372,676	5,168,967	203,709	
諸口	29,475,044	20,043,282	9,431,762	
手数料	694,070	687,589	6,481	
保険料	14,194,990	11,801,726	2,393,264	
賃借料	6,593,827	4,111,839	2,481,988	
土地・建物賃借料	34,949,884	32,568,484	2,381,400	
租税公課	51,000	10,250	40,750	
保守料	23,365,890	21,677,876	1,688,014	
渉外費	2,965,818	3,526,182	△ 560,364	
諸会費	2,277,987	2,381,985	△ 103,998	
雑費	23,848	729	23,119	
減価償却費	[142,128,112]	[140,261,345]	[1,866,767]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 94,825,537]	[△ 92,756,872]	[△ 2,068,665]	
サービス活動費用計(2)	1,064,855,271	1,027,812,844	37,042,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,083,461	74,972,994	15,110,467	
借入金利息補助金収益	[2,124,537]	[2,422,206]	[△ 297,669]	

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	[15,415]	[19,278]	[△ 3,863]
	その他のサービス活動外収益	[4,652,876]	[6,775,966]	[△ 2,123,090]
	受入研修費収益	100,000	166,840	△ 66,840
	利用者等外給食収益	1,889,600	2,079,000	△ 189,400
	雑収益	2,663,276	4,530,126	△ 1,866,850
	サービス活動外収益計(4)	6,792,828	9,217,450	△ 2,424,622
	支払利息	[5,110,026]	[5,543,439]	[△ 433,413]
	新とみ	155,819	273,441	△ 117,622
	土支田	1,340,346	1,532,972	△ 192,626
	富久	3,613,861	3,737,026	△ 123,165
サービス活動外費用計(5)	5,110,026	5,543,439	△ 433,413	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,682,802	3,674,011	△ 1,991,209	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		91,766,263	78,647,005	13,119,258
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[14,370,140]	[23,570,000]	[△ 9,199,860]
	施設整備等補助金収益	11,956,140	21,156,000	△ 9,199,860
	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	[122,320]	[133,480]	[△ 11,160]
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	122,320	133,480	△ 11,160
	拠点区分間繰入金収益	[6,323,391]	[3,710,419]	[2,612,972]
	特別収益計(8)	20,815,851	27,413,899	△ 6,598,048
	基本金組入額	[122,320]	[133,480]	[△ 11,160]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[14,370,140]	[23,570,000]	[△ 9,199,860]
	拠点区分間繰入金費用	[6,323,391]	[3,710,419]	[2,612,972]
特別費用計(9)	20,815,851	27,413,899	△ 6,598,048	
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)		91,766,263	78,647,005	13,119,258
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)		91,766,263	78,647,005	13,119,258
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	885,973,819	807,326,814	78,647,005
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	977,740,082	885,973,819	91,766,263
	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)		977,740,082	885,973,819	91,766,263