

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	拠点区分						
	新とみ	みさよはうす支田	鎌馬若年認知症サポーターセンター	戸山いつきの社	みさよはうす富久	ほうやホーム(仮称)	本部
介護保険事業収益	[415,711,338]	[203,400,321]	[17,414,883]	[176,819,468]	[333,052,938]	[0]	[0]
施設介護料収益	(139,810,273)	(125,878,184)	(0)	(0)	(152,413,230)	(0)	(0)
介護報酬収益	124,509,239	113,280,639	0	0	132,816,188	0	0
利用者負担金収益(公費)	742,810	0	0	0	139,212	0	0
利用者負担金収益(一般)	14,558,224	12,597,545	0	0	19,457,830	0	0
居宅介護料収益	(177,182,397)	(12,342,334)	(16,160,997)	(60,975,233)	(67,842,474)	(0)	(0)
(介護報酬収益)							
介護報酬収益	152,387,718	10,642,372	13,020,451	51,465,655	60,063,082	0	0
介護予防報酬収益	1,931,570	37,019	0	2,911,048	171,734	0	0
(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(公費)	1,656,523	31,892	1,693,769	342,604	733,699	0	0
介護負担金収益(一般)	20,603,117	1,627,279	1,446,777	5,925,052	6,854,393	0	0
介護予防負担金収益(公費)	256,812	0	0	42,911	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	296,657	3,782	0	287,963	19,586	0	0
居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(0)	(75,142,441)	(0)	(0)	(0)
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	75,112,111	0	0	0
利用者等利用料収益	(43,538,405)	(44,986,362)	(927,890)	(26,665,203)	(67,857,468)	(0)	(0)
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	9,659,093	0	0	0
食費収益(公費)	242,286	0	0	0	25,200	0	0
食費収益(一般)	26,093,766	17,137,045	0	0	27,951,560	0	0
居宅費収益(一般)	15,015,020	26,729,640	0	0	40,005,502	0	0
その他の利用料収益	2,187,333	1,019,677	927,890	17,006,110	△ 127,794	0	0
その他の事業収益	(55,180,263)	(20,293,441)	(325,996)	(14,036,591)	(44,939,666)	(0)	(0)
補助金事業収益	45,162,445	14,478,735	119,576	5,167,212	34,554,239	0	0
受託事業収益	10,017,818	5,814,706	206,420	9,757,201	10,385,427	0	0
その他の事業収益	0	0	0	112,178	0	0	0
サービス活動収益計(1)	415,711,338	203,400,321	17,414,883	176,819,468	333,052,938	0	0
人件費	[275,158,844]	[114,403,351]	[11,663,293]	[96,701,268]	[141,430,441]	[0]	[3,870,000]
役員報酬	2,400,000	0	0	0	0	0	3,870,000
職員給料	180,333,812	84,910,174	9,189,228	69,148,308	94,724,620	0	0
職員賞与	25,957,500	10,026,250	920,000	7,189,000	12,140,000	0	0
賞与引当金繰入	1,282,500	423,750	100,000	0	0	0	0
非常勤職員給与	30,427,783	3,936,503	0	8,628,566	18,139,027	0	0
退職給付費用	323,240	490,000	110,000	262,000	547,800	0	0
法定福利費	34,434,009	14,616,614	1,344,065	11,482,394	15,878,994	0	0
事業費	[59,056,536]	[30,540,691]	[2,605,603]	[22,716,091]	[49,497,298]	[0]	[17,932]
給食用品費	14,624,853	10,240,477	14,937	8,716,052	19,296,923	0	0
介護用品費	5,446,091	4,933,676	171,710	816,200	6,556,698	0	1,100
医薬品費	0	0	0	0	639,298	0	0
診療・療養等材料費	521,372	159,519	135,740	56,100	339,741	0	0
保健衛生費	355,240	338,107	39,600	16,302	665,764	0	0
医療費	15,380	0	0	0	1,524,767	0	0
被服費	3,568	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	1,942,007	616,431	70,950	1,242,833	692,812	0	0
日用品費	1,020,718	816,056	71,153	588,810	1,282,623	0	0
水道光熱費	19,426,514	10,184,948	498,799	5,658,865	14,939,143	0	0
消耗器具備品費	3,406,036	386,143	257,363	322,795	326,901	0	9,240
貸借材料	6,318,246	2,090,667	67,397	820,631	3,013,294	0	0
葬祭費	0	70,000	0	0	10,000	0	0
車検費	5,879,854	578,598	1,232,052	4,370,697	174,355	0	0
雑務費	96,657	126,059	45,852	106,686	34,889	0	7,642
福利厚生費	[71,974,128]	[44,210,384]	[3,754,021]	[24,353,850]	[56,695,926]	[1,957,850]	[2,465,329]
福利厚生費	726,867	420,626	3,500	46,928	519,133	0	0
職員被服費	377,368	92,931	0	0	119,570	0	0
旅費交通費	537,070	24,410	14,820	800	15,670	0	261,880
研修費	839,946	79,750	0	311,588	131,340	0	0
事務消耗品費	643,791	488,824	89,111	229,446	385,061	25,850	0
水道光熱費	118,959	0	0	0	0	0	61,718
修繕費	3,442,375	424,050	0	397,420	0	0	0
通信運搬費	2,709,403	1,609,595	7,681	183,636	859,999	0	0
会議費	30,000	2,097	0	0	0	0	340,321
広報費	137,980	133,320	0	0	0	0	103,620
業務委託費	(35,324,424)	(32,496,990)	(0)	(11,141,163)	(23,953,153)	(440,000)	(0)
給食業者委託費	22,440,000	17,160,000	0	10,428,000	18,480,000	0	0
廃棄物処理委託費	1,341,120	1,329,240	0	669,163	2,033,153	0	0
諸口	11,543,394	14,007,740	0	44,000	3,440,000	440,000	0
手数料	295,167	147,157	14,300	86,999	126,770	0	23,677
保険料	10,274,417	1,575,226	87,693	756,523	1,501,131	0	0
賃借料	2,673,948	1,146,704	956,580	1,212,391	604,204	0	0
土地・建物賃借料	1,779,500	246,990	1,800,000	9,250,943	19,186,851	1,492,000	1,193,600
租税公課	18,200	0	0	0	2,400	0	30,400
保守料	8,855,146	4,706,160	651,852	169,700	8,682,732	0	0
沙外費	1,249,187	529,374	93,084	199,009	584,064	0	312,109
諸会費	1,911,380	85,890	35,400	77,313	0	0	138,901
料	0	0	0	0	23,848	0	0
被償却費	[41,301,586]	[23,177,617]	[1,130,951]	[11,132,539]	[61,782,119]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 26,635,159]	[△ 14,535,047]	[△ 719,909]	[△ 7,626,463]	[△ 45,308,959]	[0]	[0]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 420,858,935	197,796,886	18,733,959	147,577,195	267,097,035	1,957,850	6,353,311
借入金利息補助金収益	[154,242]	[1,190,700]	[0]	[779,595]	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収益	[13,407]	[1,759]	[0]	[0]	[250]	[0]	[0]
その他のサービス活動外収益	[1,465,940]	[994,975]	[182,400]	[343,498]	[1,666,663]	[0]	[0]

勘定科目	拠点区分						
	新とみ	みさよはうす田	練馬若年認知症サポ ートセンター	戸山いつきの社	みさよはうす高久	ほらやホーム（仮称）	本部
受 入 研 修 費 取 益	100,000	0	0	0	0	0	0
利 用 者 導 外 給 食 取 益	826,000	542,000	182,400	136,000	203,200	0	0
雑 収 益	539,940	452,975	0	207,498	1,462,863	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,633,589	2,187,433	182,400	343,498	2,445,998	0	0
支 払 利 息	[155,819]	[1,340,346]	[0]	[0]	[3,613,861]	[0]	[0]
新 と み	155,819	0	0	0	0	0	0
土 地 支 田	0	1,340,346	0	0	0	0	0
富 久	0	0	0	0	3,613,861	0	0
サービス活動外費用計(5)	155,819	1,340,346	0	0	3,613,861	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,477,770	847,087	182,400	343,498	△ 1,167,953	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,669,827	6,450,422	△ 1,136,676	29,585,771	64,787,850	△ 1,957,850	△ 6,353,311
特 別 増 減							
施設整備等補助金収益	[440,000]	[9,892,000]	[240,680]	[3,337,460]	[460,000]	[0]	[0]
施設整備等補助金収益	440,000	7,478,000	240,680	3,337,460	460,000	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	2,411,000	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	[122,320]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
設備資金借入金元金償還寄附金収益	122,320	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,323,391]
特別収益計(8)	562,320	9,892,000	240,680	3,337,460	460,000	0	6,323,391
基 本 金 組 入 額	[122,320]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[440,000]	[9,892,000]	[240,680]	[3,337,460]	[460,000]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[6,323,391]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	6,885,711	9,892,000	240,680	3,337,460	460,000	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,323,391	0	0	0	0	0	6,323,391
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,993,218	6,450,422	△ 1,136,676	29,585,771	64,787,850	△ 1,957,850	△ 29,920
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税(12)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 9,993,218	6,450,422	△ 1,136,676	29,585,771	64,787,850	△ 1,957,850	△ 29,920
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(14)	449,923,771	507,796,669	△ 5,411,000	△ 124,332,191	57,498,570	0	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	439,930,553	514,247,091	△ 6,547,676	△ 94,746,420	122,284,420	△ 1,957,850	△ 29,920
活 基 本 金 取 崩 額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(18)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	439,930,553	514,247,091	△ 6,547,676	△ 94,746,420	122,284,420	△ 1,957,850	△ 29,920