

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[1,155,187,954]	[1,154,938,732]	[249,222]
	施設介護料収益	(416,704,069)	(418,101,687)	(△ 1,397,618)
	介護報酬収益	369,424,209	370,606,066	△ 1,181,857
	利用者負担金収益(公費)	561,330	882,022	△ 320,692
	利用者負担金収益(一般)	46,718,530	46,613,599	104,931
	居宅介護料収益	(328,683,205)	(334,503,435)	(△ 5,820,230)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	278,619,425	287,579,278	△ 8,959,853
	介護予防報酬収益	6,982,340	5,101,371	1,880,969
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	5,168,293	4,458,477	709,816
	介護負担金収益(一般)	36,779,995	36,456,618	323,377
	介護予防負担金収益(公費)	325,445	299,723	25,722
	介護予防負担金収益(一般)	807,707	607,968	199,739
	居宅介護支援介護料収益	(83,035,806)	(82,958,313)	(77,493)
	居宅介護支援介護料収益	83,035,806	82,958,313	77,493
	利用者等利用料収益	(188,252,284)	(183,875,328)	(4,376,956)
	居宅介護サービス利用料収益	8,985,678	9,659,093	△ 673,415
	食費収益(公費)	165,925	267,486	△ 101,561
	食費収益(一般)	72,849,650	71,182,371	1,667,279
居住費収益(一般)	80,984,069	81,753,162	△ 769,093	
その他の利用料収益	25,266,962	21,013,216	4,253,746	
その他の事業収益	(138,512,590)	(135,499,969)	(3,012,621)	
補助金事業収益	117,012,290	99,482,207	17,530,083	
受託事業収益	20,885,032	35,329,572	△ 14,444,540	
その他の事業収益	615,268	688,190	△ 72,922	
サービス活動収益計(1)	1,155,187,954	1,154,938,732	249,222	
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	[683,276,466]	[647,707,197]	[35,569,269]
	役員報酬	949,000	6,270,000	△ 5,321,000
	職員給料	475,238,304	442,306,142	32,932,162
	職員賞与	52,528,230	56,223,750	△ 3,695,520
	賞与引当金繰入	1,806,250	1,806,250	0
	非常勤職員給与	64,442,298	61,131,939	3,310,359
	退職給付費用	2,251,840	1,733,040	518,800
	法定福利費	86,060,544	78,236,076	7,824,468
	事業費	[159,164,574]	[164,434,011]	[△ 5,269,437]
	給食費	54,364,638	52,893,292	1,471,346
	介護用品費	14,819,388	17,925,475	△ 3,106,087
	医薬品費	752,753	639,298	113,455
	診療・療養等材料費	1,002,544	1,212,472	△ 209,928
保健衛生費	840,675	1,415,013	△ 574,338	
医療費	1,461,330	1,540,147	△ 78,817	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	被服費	9,128	3,568	5,560
	教養娯楽費	4,796,592	4,565,033	231,559
	日用品費	4,404,203	3,779,390	624,813
	水道光熱費	44,302,484	50,708,269	△ 6,405,785
	消耗器具備品費	2,222,744	4,708,478	△ 2,485,734
	賃借料	13,799,950	12,310,235	1,489,715
	葬祭費	80,000	80,000	0
	車輦費	11,574,213	12,235,556	△ 661,343
	雑費	4,733,932	417,785	4,316,147
	事務費	[191,854,089]	[205,411,488]	[△ 13,557,399]
	福利厚生費	1,503,431	1,717,054	△ 213,623
	職員被服費	396,274	589,869	△ 193,595
	旅費交通費	872,362	854,650	17,712
	研修費	1,204,748	1,362,624	△ 157,876
	事務消耗品費	1,836,543	1,862,083	△ 25,540
	印刷製本費	22,000	0	22,000
	水道光熱費	187,521	180,677	6,844
	修繕費	3,503,388	4,253,845	△ 750,457
	通信運搬費	5,623,059	5,370,314	252,745
	会議費	350,374	372,418	△ 22,044
	広報費	299,260	374,920	△ 75,660
	業務委託費	(97,131,353)	(103,355,720)	(△ 6,224,367)
	給食業者委託費	71,478,000	68,508,000	2,970,000
	廃棄物処理委託費	5,440,433	5,372,676	67,757
	諸口	20,212,920	29,475,044	△ 9,262,124
	手数料	675,082	694,070	△ 18,988
	保険料	9,662,636	14,194,990	△ 4,532,354
賃借料	4,399,681	6,593,827	△ 2,194,146	
土地建物賃借料	36,170,888	34,949,884	1,221,004	
租税公課	70,950	51,000	19,950	
保守料	22,117,400	23,365,890	△ 1,248,490	
渉外費	3,322,996	2,965,818	357,178	
諸会費	2,504,143	2,277,987	226,156	
雑費	0	23,848	△ 23,848	
減価償却費	[140,693,120]	[142,128,112]	[△ 1,434,992]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 93,786,839]	[△ 94,825,537]	[1,038,698]	
サービス活動費用計(2)	1,081,201,410	1,064,855,271	16,346,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,986,544	90,083,461	△ 16,096,917	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	借入金利息補助金収益	[1,845,837]	[2,124,537]	[△ 278,700]
	受取利息配当金収益	[78,681]	[15,415]	[63,266]
	その他のサービス活動外収益	[6,166,122]	[4,652,876]	[1,513,246]
	受入研修費収益	67,670	100,000	△ 32,330

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動	利用者等外給食収益	1,871,200	1,889,600	△ 18,400
	雑収益	4,227,252	2,663,276	1,563,976
	サービス活動外収益計(4)	8,090,640	6,792,828	1,297,812
外 増 減 の 部	支払利息	[4,544,878]	[5,110,026]	[△ 565,148]
	新とみ	61,428	155,819	△ 94,391
	土支田	1,155,489	1,340,346	△ 184,857
	富久	3,327,961	3,613,861	△ 285,900
	サービス活動外費用計(5)	4,544,878	5,110,026	△ 565,148
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,545,762	1,682,802	1,862,960
経常増減差額(7)=(3)+(6)		77,532,306	91,766,263	△ 14,233,957
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[68,911,430]	[14,370,140]	[54,541,290]
	施設整備等補助金収益	66,497,430	11,956,140	54,541,290
	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	[51,160]	[122,320]	[△ 71,160]
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	51,160	122,320	△ 71,160
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[6,323,391]	[△ 6,323,391]
特別収益計(8)		68,962,590	20,815,851	48,146,739
費 用 の 部	基本金組入額	[51,160]	[122,320]	[△ 71,160]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[68,911,430]	[14,370,140]	[54,541,290]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[6,323,391]	[△ 6,323,391]
	特別費用計(9)	68,962,590	20,815,851	48,146,739
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)		77,532,306	91,766,263	△ 14,233,957
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)		77,532,306	91,766,263	△ 14,233,957
繰前期繰越活動増減差額(14)		977,740,082	885,973,819	91,766,263
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,055,272,388	977,740,082	77,532,306
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)		1,055,272,388	977,740,082	77,532,306