

法人単位事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[1,102,785,838]	[1,035,345,934]	[67,439,904]
	施設介護料収益	(413,644,546)	(414,053,953)	(△ 409,407)
	介護報酬収益	365,328,194	364,946,377	381,817
	利用者負担金収益(公費)	1,333,443	979,661	353,782
	利用者負担金収益(一般)	46,982,909	48,127,915	△ 1,145,006
	居宅介護料収益	(326,730,747)	(286,845,800)	(39,884,947)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	278,890,001	241,615,028	37,274,973
	介護予防報酬収益	4,943,106	6,775,829	△ 1,832,723
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	4,197,460	4,367,909	△ 170,449
	介護負担金収益(一般)	37,853,411	33,120,785	4,732,626
	介護予防負担金収益(公費)	289,461	248,029	41,432
	介護予防負担金収益(一般)	557,308	718,220	△ 160,912
	居宅介護支援介護料収益	(59,213,818)	(33,601,046)	(25,612,772)
	居宅介護支援介護料収益	58,384,373	31,836,195	26,548,178
	介護予防支援介護料収益	829,445	1,764,851	△ 935,406
	利用者等利用料収益	(182,352,301)	(169,725,502)	(12,626,799)
	居宅介護サービス利用料収益	6,879,065	4,404,237	2,474,828
	食費収益(公費)	351,304	240,294	111,010
	食費収益(一般)	70,016,911	68,028,720	1,988,191
	居住費収益(公費)	48,532	0	48,532
	居住費収益(一般)	81,386,685	76,163,704	5,222,981
	その他の利用料収益	23,669,804	20,888,547	2,781,257
	その他の事業収益	(120,844,426)	(131,119,633)	(△ 10,275,207)
	補助金事業収益	81,540,168	82,817,109	△ 1,276,941
受託事業収益	38,803,949	48,028,144	△ 9,224,195	
その他の事業収益	500,309	274,380	225,929	
サービス活動収益計(1)	1,102,785,838	1,035,345,934	67,439,904	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	[641,471,380]	[651,129,044]	[△ 9,657,664]
	役員報酬	7,367,000	7,397,000	△ 30,000
	職員給料	435,845,520	438,551,426	△ 2,705,906
	職員賞与	57,793,750	53,558,750	4,235,000
	賞与引当金繰入	1,806,250	1,806,250	0
	非常勤職員給与	58,906,654	72,228,235	△ 13,321,581
	退職給付費用	2,074,812	1,991,489	83,323
	法定福利費	77,677,394	75,595,894	2,081,500
	事業費	[148,964,182]	[145,881,395]	[3,082,787]
	給食費	49,816,158	48,127,440	1,688,718
	介護用品費	16,514,948	17,350,210	△ 835,262
	医薬品費	769,727	893,110	△ 123,383
	診療・療養等材料費	877,838	1,180,109	△ 302,271

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	809,423	1,562,665	△ 753,242
	医療費	1,224,584	1,790,864	△ 566,280
	被服費	17,247	6,380	10,867
	教養娯楽費	4,076,790	3,407,997	668,793
	日用品費	3,297,829	3,120,503	177,326
	水道光熱費	40,281,702	36,428,749	3,852,953
	消耗器具備品費	2,771,739	5,612,590	△ 2,840,851
	保険料	2,070,040	2,190,870	△ 120,830
	賃借料	15,284,957	13,398,342	1,886,615
	葬祭費	100,000	160,000	△ 60,000
	車輜費	10,762,204	10,313,121	449,083
	雑費	288,996	338,445	△ 49,449
	事務費	[189,872,809]	[186,568,399]	[3,304,410]
	福利厚生費	1,198,803	1,280,470	△ 81,667
	職員被服費	430,823	677,514	△ 246,691
	旅費交通費	703,450	699,536	3,914
	研修費	1,836,664	2,377,319	△ 540,655
	事務消耗品費	2,227,131	2,138,898	88,233
	印刷製本費	6,710	0	6,710
	水道光熱費	74,974	70,974	4,000
	修繕費	8,444,424	7,153,487	1,290,937
	通信運搬費	5,060,297	6,080,127	△ 1,019,830
	会議費	261,704	236,310	25,394
広報費	196,920	282,755	△ 85,835	
業務委託費	(92,664,249)	(94,929,145)	(△ 2,264,896)	
給食業者委託費	67,452,000	70,686,000	△ 3,234,000	
廃棄物処理委託費	5,168,967	4,921,583	247,384	
諸口	20,043,282	19,321,562	721,720	
手数料	687,589	726,803	△ 39,214	
保険料	11,801,726	5,680,112	6,121,614	
賃借料	4,111,839	5,707,383	△ 1,595,544	
土地建物賃借料	32,568,484	30,906,996	1,661,488	
租税公課	10,250	12,400	△ 2,150	
保守料	21,677,876	20,222,814	1,455,062	
渉外費	3,526,182	3,396,088	130,094	
諸会費	2,381,985	1,975,592	406,393	
雑費	729	2,013,676	△ 2,012,947	
減価償却費	[140,261,345]	[133,770,622]	[6,490,723]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 92,756,872]	[△ 86,165,093]	[△ 6,591,779]	
サービス活動費用計(2)	1,027,812,844	1,031,184,367	△ 3,371,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,972,994	4,161,567	70,811,427	
借入金利息補助金収益	[2,422,206]	[2,725,032]	[△ 302,826]	

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	[19,278]	[25,283]	[△ 6,005]
	その他のサービス活動外収益	[6,775,966]	[2,994,431]	[3,781,535]
	受入研修費収益	166,840	213,942	△ 47,102
	利用者等外給食収益	2,079,000	1,378,004	700,996
	雑収益	4,530,126	1,402,485	3,127,641
	サービス活動外収益計(4)	9,217,450	5,744,746	3,472,704
	支払利息	[5,543,439]	[5,953,905]	[△ 410,466]
	新とみ	273,441	420,332	△ 146,891
	土支田	1,532,972	1,721,971	△ 188,999
	富久	3,737,026	3,811,602	△ 74,576
	サービス活動外費用計(5)	5,543,439	5,953,905	△ 410,466
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,674,011	△ 209,159	3,883,170
経常増減差額(7)=(3)+(6)		78,647,005	3,952,408	74,694,597
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[23,570,000]	[75,589,500]	[△ 52,019,500]
	施設整備等補助金収益	21,156,000	73,175,500	△ 52,019,500
	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	[133,480]	[121,160]	[12,320]
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	133,480	121,160	12,320
	拠点区分間繰入金収益	[3,710,419]	[6,805,087]	[△ 3,094,668]
	特別収益計(8)	27,413,899	82,515,747	△ 55,101,848
	基本金組入額	[133,480]	[121,160]	[12,320]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[23,570,000]	[67,056,245]	[△ 43,486,245]
	拠点区分間繰入金費用	[3,710,419]	[6,805,087]	[△ 3,094,668]
	特別費用計(9)	27,413,899	73,982,492	△ 46,568,593
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8,533,255	△ 8,533,255
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		78,647,005	12,485,663	66,161,342
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)		78,647,005	12,485,663	66,161,342
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	807,326,814	794,841,151	12,485,663
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	885,973,819	807,326,814	78,647,005
	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)	885,973,819	807,326,814	78,647,005