

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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								内部取引消去
		新とみ	みさよはうす土支田	鎌馬若年認知症サポートセンター	戸山いつきの社	みさよはうす富久	ほうやホーム（仮称）	本部		
収益	介護保険事業収益	[444,209,467]	[212,043,881]	[23,623,784]	[180,781,931]	[311,110,443]	[1,174,221]	[0]		
	施設介護料収益	(153,009,454)	(137,739,687)	(0)	(0)	(176,410,600)	(0)	(0)		
	介護報酬収益	135,982,892	122,739,667	0	0	156,317,948	0	0		
	利用者負担金収益（公費）	45,813	0	0	0	97,182	0	0		
	利用者負担金収益（一般）	16,980,749	15,000,020	0	0	19,995,470	0	0		
	居宅介護料収益	(179,264,320)	(10,792,670)	(20,414,688)	(59,937,044)	(38,802,807)	(0)	(0)		
	(介護報酬収益)									
	介護報酬収益	152,482,150	9,561,510	15,782,066	49,921,726	33,096,912	0	0		
	介護予防報酬収益	3,517,910	0	0	2,712,613	465,252	0	0		
	(利用者負担金収益)									
	介護負担金収益（公費）	1,813,088	0	2,261,069	1,906,296	448,833	0	0		
	介護負担金収益（一般）	20,657,786	1,231,160	2,371,553	5,083,021	4,736,150	0	0		
	介護予防負担金収益（公費）	351,640	0	0	22,213	0	0	0		
	介護予防負担金収益（一般）	441,716	0	0	291,145	55,660	0	0		
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(0)	(80,563,801)	(0)	(0)	(0)		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	80,563,801	0	0	0		
	利用者等利用料収益	(47,823,638)	(46,981,726)	(1,079,808)	(27,775,719)	(71,759,843)	(0)	(0)		
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	7,583,859	0	0	0		
	食費収益（公費）	18,579	0	0	0	23,700	0	0		
	食費収益（一般）	26,543,750	18,225,535	0	0	27,550,209	0	0		
	居住費収益（一般）	15,594,880	26,926,170	0	0	39,465,899	0	0		
	その他の利用料収益	5,666,429	1,830,021	1,079,808	20,191,860	4,720,035	0	0		
	その他の事業収益	(64,112,055)	(16,529,798)	(2,129,288)	(12,505,367)	(24,137,193)	(1,174,221)	(0)		
	補助金事業収益	44,023,794	11,233,016	65,150	6,017,005	24,015,477	0	0		
	受託事業収益	20,088,261	5,296,782	2,064,138	6,488,362	121,716	1,174,221	0		
サービス活動収益計(1)		444,209,467	212,043,881	23,623,784	180,781,931	311,110,443	1,174,221	0		
サービス活動増減の部	人件費	[300,558,180]	[118,461,715]	[13,100,915]	[106,583,878]	[165,683,550]	[0]	[1,165,500]		
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,165,500		
	職員給料	196,637,757	88,925,670	10,838,744	74,544,819	115,637,587	0	0		
	職員賞与	25,581,284	8,666,250	470,000	8,450,000	13,290,000	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	35,689,649	5,049,325	55,500	10,101,259	16,926,863	0	0		
	退職給付費用	613,040	558,000	60,000	320,000	786,800	0	0		
	法定福利費	40,753,950	14,838,720	1,576,671	13,167,800	19,042,300	0	0		
	事業費	[62,049,080]	[26,446,605]	[2,294,518]	[22,178,128]	[46,968,779]	[0]	[1,374]		
	給食費	17,311,803	11,441,131	26,149	9,705,086	19,455,426	0	0		
	介護薬品費	5,803,822	2,911,907	3,091	72,600	5,337,091	0	0		
	医療・療養等材料費	1,010	0	0	0	1,082,810	0	0		
	診療・療養等材料費	344,684	36,661	1,349	1,774	251,768	0	0		
	保健衛生費	414,111	172,272	0	0	239,411	0	0		
	医療療養費	11,100	344,660	0	0	1,602,510	0	0		
	被服費	2,980	0	0	0	0	0	0		
	教養娯楽費	2,402,558	731,027	82,139	1,509,367	885,184	0	0		
	日用品費	1,450,460	939,614	80,728	406,447	1,008,829	0	0		
	水道光熱費	17,646,068	7,572,552	461,193	5,595,874	13,900,421	0	0		
	消耗器具備品費	946,411	324,395	26,007	19,665	126,540	0	1,374		
賃借料	8,949,569	1,403,808	337,700	1,291,004	2,659,451	0	0			
葬祭費	0	20,000	0	0	0	0	0			
車輦費	6,675,539	505,781	1,231,960	3,487,346	372,337	0	0			
雑費	88,965	42,797	41,199	88,965	47,001	0	0			
費用	労務費	[75,121,708]	[34,062,700]	[3,254,334]	[25,720,745]	[64,392,769]	[4,065,271]	[1,410,839]		
	福利厚生費	825,522	332,190	0	139,850	505,821	0	0		
	職員被服費	217,228	7,610	0	0	228,434	0	0		
	旅費交通費	507,670	10,550	11,100	0	9,200	0	456,922		
	研修費	484,443	1,130	98,703	0	138,700	0	2,000		
	事務消耗品費	912,981	262,849	83,767	505,582	352,030	0	0		
	水道光熱費	86,013	0	0	0	0	78,981	0		
	修繕費	4,189,153	557,205	0	98,120	3,214,928	6,930	0		
	通信運搬費	4,065,573	1,351,609	430	124,274	617,274	0	0		
	会議費	0	440	0	0	0	0	359,456		
	広報費	350,700	0	0	0	33,000	100,320	3,915		
	業務委託費	(35,683,129)	(23,362,700)	(16,500)	(13,301,886)	(26,990,461)	(77,840)	(0)		
	給食業者委託費	23,337,600	17,846,400	0	12,408,000	20,460,000	0	0		
	廃棄物処理委託費	1,474,800	1,188,000	0	778,826	2,286,011	0	0		
	諸口	10,870,729	4,328,300	16,500	115,060	4,244,450	77,840	0		
	手数料	451,142	150,497	14,135	67,772	166,463	85,000	24,293		
	保険料	8,594,486	1,739,540	0	110,050	1,942,450	0	0		
	賃借料	2,101,807	1,432,711	765,600	1,006,165	706,147	0	0		
	土地・建物賃借料	2,279,044	1,099,000	1,800,000	9,206,493	20,473,010	3,686,200	0		
	租税公課	16,200	0	0	27,000	3,600	0	13,800		
保守料	10,858,495	3,354,169	379,808	890,230	8,013,722	0	0			
渉外費	1,541,608	309,500	51,291	192,740	911,092	30,000	288,354			
諸会費	1,956,514	91,000	33,000	50,583	31,000	0	262,099			
雑費	0	0	0	55,437	0	0	0			
減価償却費	[36,325,889]	[28,501,090]	[1,461,987]	[12,216,041]	[60,872,835]	[0]	[0]			
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 24,368,382]	[△ 17,068,187]	[△ 771,169]	[△ 8,062,857]	[△ 45,994,070]	[0]	[0]			
サービス活動費用計(2)		449,686,475	190,403,923	19,340,585	158,635,935	291,923,863	4,065,271	2,577,713		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,477,008	21,639,958	4,283,199	22,145,996	19,186,580	△ 2,891,050	△ 2,577,713		
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[1,881]	[1,546,708]	[0]	[0]	[720,291]	[0]	[0]		
	受取利息配当金収益	[46,551]	[82,039]	[0]	[0]	[250]	[0]	[0]		
	その他のサービス活動外収益	[1,777,305]	[1,383,470]	[201,600]	[1,591,849]	[9,964,618]	[0]	[0]		
	受入研修費収益	51,700	0	0	0	888,500	0	0		
	利用者等外給食収益	875,600	269,600	201,600	760,400	278,190	0	0		
	雑収益	850,905	1,113,870	0	831,449	8,797,928	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	1,825,737	3,012,217	201,600	1,591,849	10,685,159	0	0		
	支払利息	[1,061]	[1,797,878]	[0]	[0]	[3,495,837]	[0]	[0]		
	新とみ	1,061	0	0	0	0	0	0		
	土支田	0	1,797,878	0	0	0	0	0		
	富久	0	0	0	0	3,495,837	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	1,061	1,797,878	0	0	3,495,837	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,824,676	1,214,339	201,600	1,591,849	7,189,322	0		0

勘定科目		拠点区分							内部取引消去
		新とみ	みさよはうす支田	鎌倉若年認知症サポートセンター	戸山いつきの社	みさよはうす富久	ほうやホーム（仮称）	本部	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,652,332	22,854,297	4,484,799	23,737,845	26,375,902	△ 2,891,050	△ 2,577,713	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[3,231,000]	[10,792,000]	[240,000]	[3,229,000]	[1,659,000]	[0]	[0]	
	施設整備等補助金収益	3,231,000	8,378,000	240,000	3,229,000	1,659,000	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	2,414,000	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	[1,333,480]	[20,000]	[0]	[20,000]	[30,000]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,333,480	20,000	0	20,000	30,000	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,450,119]	
特別収益計(8)		4,564,480	10,812,000	240,000	3,249,000	1,659,000	0	2,450,119	
費用の部	基本金組入額	[1,333,480]	[20,000]	[0]	[20,000]	[30,000]	[0]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,231,000]	[10,792,000]	[240,000]	[3,229,000]	[1,659,000]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金費用	[2,450,119]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	特別費用計(9)	7,014,599	10,812,000	240,000	3,249,000	1,659,000	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,450,119	0	0	0	0	0	2,450,119	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,102,451	22,854,297	4,484,799	23,737,845	26,375,902	△ 2,891,050	△ 127,594	
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)		△ 6,102,451	22,854,297	4,484,799	23,737,845	26,375,902	△ 2,891,050	△ 127,594	
繰前期末繰越活動増減差額(14)		435,639,236	532,732,596	△ 5,139,835	△ 76,816,937	163,409,800	△ 5,562,199	△ 260,450	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		429,536,785	555,586,893	△ 655,036	△ 53,109,142	189,785,702	△ 8,453,249	△ 388,044	
活動の増減差額	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)		429,536,785	555,586,893	△ 655,036	△ 53,109,142	189,785,702	△ 8,453,249	△ 388,044	

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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		総合計						
収益	介護保険事業収益	[1,172,943,727]						
	施設介護料収益	(467,159,741)						
	介護報酬収益	415,040,507						
	利用者負担金収益(公費)	142,995						
	利用者負担金収益(一般)	51,976,239						
	居宅介護料収益	(309,211,529)						
	(介護報酬収益)							
	介護報酬収益	260,844,364						
	介護予防報酬収益	6,695,805						
	(利用者負担金収益)							
	介護負担金収益(公費)	6,429,286						
	介護負担金収益(一般)	34,079,670						
	介護予防負担金収益(公費)	373,853						
	介護予防負担金収益(一般)	788,551						
	居宅介護支援介護料収益	(80,563,801)						
	居宅介護支援介護料収益	80,563,801						
	利用者等利用料収益	(195,420,734)						
	居宅介護サービス利用料収益	7,583,859						
	食費収益(公費)	42,279						
	食費収益(一般)	72,319,494						
サービス活動増減の部	居住費収益(一般)	81,986,919						
	その他の利用料収益	33,488,153						
	その他の事業収益	(120,587,922)						
	補助金事業収益	85,354,442						
	受託事業収益	35,233,480						
	サービス活動収益計(1)	1,172,943,727						
	人件費	[705,553,738]						
	役員報酬	1,165,500						
	職員給料	486,584,577						
	職員賞与	56,457,534						
	賞与引当金繰入	1,806,250						
	非常勤職員給与	67,822,596						
	退職給付費用	2,337,840						
	法定福利費	89,379,441						
	事業費	[159,938,484]						
	給食費	57,939,595						
	介護用品費	14,128,514						
	医薬品費	1,083,820						
	診療・療養等材料費	636,236						
	保健衛生費	825,794						
	医療費	1,958,270						
サービス活動増減の部	被服費	2,980						
	教養娯楽費	5,610,275						
	日用品費	3,886,078						
	水道光熱費	45,179,108						
	消耗器具備品費	1,444,392						
	貸借料	14,641,532						
	葬式費	20,000						
	車輦費	12,272,963						
	雑費	308,927						
	事務費	[208,028,366]						
	福利厚生費	1,803,383						
	職員被服費	453,272						
	旅費交通費	995,442						
	研修費	724,976						
	事務消耗品費	2,117,209						
	水道光熱費	164,994						
	修繕費	8,066,336						
	通信運搬費	6,159,160						
	会議費	359,896						
	広報費	487,935						
サービス活動増減の部	業務委託費	(99,432,516)						
	給食業者委託費	74,052,000						
	廃棄物処理委託費	5,727,637						
	諸口	19,652,879						
	手数料	959,302						
	保険料	12,386,526						
	貸借料	6,012,430						
	土地・建物賃借料	38,543,747						
	租税公課	60,600						
	保守料	23,496,424						
	渉外費	3,324,585						
	諸会費	2,424,196						
	雑費	55,437						
	減価償却費	[139,377,842]						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 96,264,665]						
	サービス活動費用計(2)	1,116,633,765						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,309,962						
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[2,268,880]						
	受取利息配当金収益	[128,840]						
	その他のサービス活動外収益	[14,918,812]						
	受入研修費収益	940,200						
	利用者等外給食収益	2,385,390						
	雑収益	11,593,252						
	サービス活動外収益計(4)	17,316,562						
	支払利息	[5,294,776]						
	新とみ	1,061						
	土支田	1,797,878						
	富久	3,495,837						
	サービス活動外費用計(5)	5,294,776						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,021,786						

勘定科目		総合計						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		68,331,748						
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[19,151,000]						
	施設整備等補助金収益	16,737,000						
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,414,000						
	施設整備等寄附金収益	[1,403,480]						
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,403,480						
	拠点区分間繰入金収益	[2,450,119]						
特別収益計(8)		23,004,599						
費用の部	基本金組入額	[1,403,480]						
	国庫補助金等特別積立金積立額	[19,151,000]						
	拠点区分間繰入金費用	[2,450,119]						
	特別費用計(9)	23,004,599						
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0						
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		68,331,748						
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		68,331,748						
繰前期繰越活動増減差額(14)		1,014,022,111						
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,112,353,859						
基本金取崩額(16)		[0]						
その他の積立金取崩額(17)		[0]						
増減差額の次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		[0]						
繰越活動増減差額		1,112,353,859						