第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026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)
サービス活動	収益	介護保険事業収益	[1,167,170,120]	[1,180,272,070]	[△ 13,101,950]
		施設介護料収益	(474,801,359)	(467,159,741)	(7,641,618)
		介護報酬収益	420,332,845	415,040,507	5,292,338
		利用者負担金収益（公費）	858,605	142,995	715,610
		利用者負担金収益（一般）	53,609,909	51,976,239	1,633,670
		居宅介護料収益	(281,591,945)	(309,211,529)	(△ 27,619,584)
		（介護報酬収益）			
		介護報酬収益	236,407,359	260,844,364	△ 24,437,005
		介護予防報酬収益	6,393,292	6,695,805	△ 302,513
		（利用者負担金収益）			
		介護負担金収益（公費）	5,895,475	6,429,286	△ 533,811
		介護負担金収益（一般）	31,681,660	34,079,670	△ 2,398,010
		介護予防負担金収益（公費）	456,171	373,853	82,318
		介護予防負担金収益（一般）	757,988	788,551	△ 30,563
		居宅介護支援介護料収益	(66,912,900)	(87,171,744)	(△ 20,258,844)
		居宅介護支援介護料収益	65,811,364	87,171,744	△ 21,360,380
		介護予防支援介護料収益	1,101,536	0	1,101,536
		利用者等利用料収益	(185,544,232)	(195,420,734)	(△ 9,876,502)
		居宅介護サービス利用料収益	5,868,832	7,583,859	△ 1,715,027
		食費収益（公費）	591,725	42,279	549,446
		食費収益（一般）	70,898,635	72,319,494	△ 1,420,859
		居住費収益（一般）	83,130,351	81,986,949	1,143,402
		その他の利用料収益	25,054,689	33,488,153	△ 8,433,464
		その他の事業収益	(158,319,684)	(121,308,322)	(37,011,362)
		補助金事業収益	89,615,332	85,354,442	4,260,890
		受託事業収益	67,853,128	35,233,480	32,619,648
		その他の事業収益	851,224	720,400	130,824
		サービス活動収益計(1)	1,167,170,120	1,180,272,070	△ 13,101,950
		人件費	[718,707,275]	[705,553,738]	[13,153,537]
		役員報酬	576,000	1,165,500	△ 589,500
		職員給料	495,935,431	486,584,577	9,350,854
		職員賞与	52,321,732	56,457,534	△ 4,135,802
		賞与引当金繰入	1,806,250	1,806,250	0
		非常勤職員給与	76,696,605	67,822,596	8,874,009
		派遣職員費	1,033,092	0	1,033,092
		退職給付費用	1,869,840	2,337,840	△ 468,000
		法定福利費	88,468,325	89,379,441	△ 911,116
		事業費	[160,202,098]	[159,938,484]	[263,614]
		給食費	58,545,972	57,939,595	606,377
		介護用品費	15,139,967	14,128,514	1,011,453
		医薬品費	1,004,572	1,083,820	△ 79,248
		診療・療養等材料費	1,036,197	636,236	399,961

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
増減の部	費用	保健衛生費	661,844	825,794	△ 163,950
		医療費	3,338,030	1,958,270	1,379,760
		被服費	41,167	2,980	38,187
		教養娯楽費	4,769,578	5,610,275	△ 840,697
		日用品費	3,058,608	3,886,078	△ 827,470
		水道光熱費	43,786,742	45,179,108	△ 1,392,366
		消耗器具備品費	3,360,432	1,444,392	1,916,040
		賃借料	14,644,127	14,641,532	2,595
		葬祭費	62,000	20,000	42,000
		車輌費	10,455,001	12,272,963	△ 1,817,962
		雑費	297,861	308,927	△ 11,066
		事務費	[218,658,678]	[208,028,366]	[10,630,312]
		福利厚生費	1,513,480	1,803,383	△ 289,903
		職員被服費	495,736	453,272	42,464
		旅費交通費	1,057,690	995,442	62,248
		研修研究費	1,193,060	724,976	468,084
		事務消耗品費	4,008,512	2,117,209	1,891,303
		印刷製本費	7,946	0	7,946
		水道光熱費	73,899	164,994	△ 91,095
		修繕費	7,022,943	8,066,336	△ 1,043,393
		通信運搬費	5,939,023	6,159,160	△ 220,137
		会議費	187,585	359,896	△ 172,311
		広報費	291,990	487,935	△ 195,945
		業務委託費	(106,777,328)	(99,432,516)	(7,344,812)
		給食業者委託費	81,312,000	74,052,000	7,260,000
		廃棄物処理委託費	5,899,730	5,727,637	172,093
		諸口	19,565,598	19,652,879	△ 87,281
		手数料	1,021,636	959,302	62,334
		保険料	9,625,572	12,386,526	△ 2,760,954
		賃借料	6,611,789	6,012,430	599,359
		土地・建物賃借料	42,034,293	38,543,747	3,490,546
		租税公課	473,700	60,600	413,100
		保守料	23,535,929	23,496,424	39,505
		渉外費	3,998,998	3,324,585	674,413
		諸会費	2,787,569	2,424,196	363,373
		雑費	0	55,437	△ 55,437
		減価償却費	[130,471,880]	[139,377,842]	[△ 8,905,962]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 92,778,186]	[△ 96,264,665]	[3,486,479]
		サービス活動費用計(2)	1,135,261,745	1,116,633,765	18,627,980
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		31,908,375	63,638,305	△ 31,729,930
サ		借入金利息補助金収益	[1,699,711]	[2,268,880]	[△ 569,169]
		受取利息配当金収益	[321,307]	[128,840]	[192,467]

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	収益	その他のサービス活動外収益	[8,875,302]	[14,918,842]	[△ 6,043,540]
		受入研修費収益	404,756	940,200	△ 535,444
		利用者等外給食収益	2,864,640	2,385,390	479,250
		雑収益	5,605,906	11,593,252	△ 5,987,346
		サービス活動外収益計(4)	10,896,320	17,316,562	△ 6,420,242
	費用	支払利息	[4,747,793]	[5,294,776]	[△ 546,983]
		新とみ	43,330	1,061	42,269
		土支田	1,495,823	1,797,878	△ 302,055
		富久	3,208,640	3,495,837	△ 287,197
		サービス活動外費用計(5)	4,747,793	5,294,776	△ 546,983
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		6,148,527	12,021,786	△ 5,873,259
経常増減差額(7)=(3)+(6)			38,056,902	75,660,091	△ 37,603,189
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[123,888,500]	[19,151,000]	[104,737,500]
		施設整備等補助金収益	123,888,500	16,737,000	107,151,500
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	2,414,000	△ 2,414,000
		施設整備等寄附金収益	[593,160]	[1,403,480]	[△ 810,320]
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	593,160	1,403,480	△ 810,320
		特別収益計(8)	124,481,660	20,554,480	103,927,180
	費用	基本金組入額	[593,160]	[1,403,480]	[△ 810,320]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[126,302,500]	[19,151,000]	[107,151,500]
		特別費用計(9)	126,895,660	20,554,480	106,341,180
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 2,414,000	0	△ 2,414,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			35,642,902	75,660,091	△ 40,017,189
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)			35,642,902	75,660,091	△ 40,017,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,130,932,479	1,055,272,388	75,660,091
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,166,575,381	1,130,932,479	35,642,902
	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)		1,166,575,381	1,130,932,479	35,642,902