社会福祉事業　事業活動内訳表

（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			拠点区分							総合計
			新とみ	みさよはうす土支田	練馬若年認知症サポートセンター	戸山いつきの杜	みさよはうす富久	ほうやホーム（仮称）	本部	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[437,211,855]	[216,710,688]	[22,671,236]	[153,291,904]	[326,174,320]	[4,549,788]	[0]	[1,160,609,791]
		施設介護料収益	(154,471,208)	(137,919,702)	(0)	(0)	(182,410,449)	(0)	(0)	(474,801,359)
		介護報酬収益	136,268,697	122,985,286	0	0	161,078,862	0	0	420,332,845
		利用者負担金収益（公費）	209,916	0	0	0	648,689	0	0	858,605
		利用者負担金収益（一般）	17,992,595	14,934,416	0	0	20,682,898	0	0	53,609,909
		居宅介護料収益	(161,825,100)	(11,956,459)	(20,616,441)	(57,074,449)	(30,119,496)	(0)	(0)	(281,591,945)
		（介護報酬収益）								
		介護報酬収益	136,925,400	10,223,108	15,822,410	47,813,790	25,622,651	0	0	236,407,359
		介護予防報酬収益	3,664,612	0	0	2,543,113	185,567	0	0	6,393,292
		（利用者負担金収益）								
		介護負担金収益（公費）	2,128,894	68,462	1,935,007	1,700,347	62,765	0	0	5,895,475
		介護負担金収益（一般）	18,229,399	1,664,889	2,859,024	4,708,549	4,219,799	0	0	31,681,660
		介護予防負担金収益（公費）	414,982	0	0	41,189	0	0	0	456,171
		介護予防負担金収益（一般）	461,813	0	0	267,461	28,714	0	0	757,988
		居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(0)	(61,038,795)	(0)	(0)	(0)	(61,038,795)
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	59,937,259	0	0	0	59,937,259
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	1,101,536	0	0	0	1,101,536
		利用者等利用料収益	(47,578,358)	(47,298,235)	(1,022,867)	(22,573,101)	(67,071,671)	(0)	(0)	(185,544,232)
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	5,868,832	0	0	0	5,868,832
		食費収益（公費）	14,493	394,356	0	0	182,876	0	0	591,725
		食費収益（一般）	25,506,960	18,656,370	0	0	26,735,305	0	0	70,898,635
		居住費収益（一般）	15,420,435	27,373,198	0	0	40,336,718	0	0	83,130,351
		その他の利用料収益	6,636,470	874,311	1,022,867	16,704,269	△ 183,228	0	0	25,054,689
		その他の事業収益	(73,337,189)	(19,536,292)	(1,031,928)	(12,605,559)	(46,572,704)	(4,549,788)	(0)	(157,633,460)
		補助金事業収益	43,460,975	9,999,677	63,000	2,363,500	33,728,180	0	0	89,615,332
		受託事業収益	29,876,214	9,536,615	968,928	10,242,059	12,844,524	4,384,788	0	67,853,128
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	165,000	0	165,000
	サービス活動収益計(1)		437,211,855	216,710,688	22,671,236	153,291,904	326,174,320	4,549,788	0	1,160,609,791
	費用	人件費	[303,521,329]	[118,006,941]	[12,725,244]	[119,873,479]	[164,004,282]	[0]	[576,000]	[718,707,275]
		役員報酬	0	0	0	0	0	0	576,000	576,000
		職員給料	196,477,179	91,816,786	10,608,177	85,277,400	111,755,889	0	0	495,935,431
		職員賞与	24,185,070	6,916,250	578,297	7,268,042	13,374,073	0	0	52,321,732
		賞与引当金繰入	1,282,500	423,750	100,000	0	0	0	0	1,806,250
		非常勤職員給与	39,994,235	3,939,050	121,000	12,811,051	19,831,269	0	0	76,696,605
		派遣職員費	1,033,092	0	0	0	0	0	0	1,033,092
		退職給付費用	309,640	510,000	60,000	290,000	700,200	0	0	1,869,840
		法定福利費	40,239,613	14,401,105	1,257,770	14,226,986	18,342,851	0	0	88,468,325
		事業費	[64,177,898]	[25,782,615]	[2,149,502]	[21,025,753]	[47,066,330]	[0]	[0]	[160,202,098]
		給食費	18,422,738	11,362,409	29,950	8,894,038	19,836,837	0	0	58,545,972

勘定科目			拠点区分							総合計
			新とみ	みさよはうす土支田	練馬若年認知症サポートセンター	戸山いつきの杜	みさよはうす富久	ほうやホーム（仮称）	本部	
活動増減の部	費用	介護用品費	5,798,440	3,311,475	0	132,105	5,897,947	0	0	15,139,967
		医薬品費	2,044	0	0	0	1,002,528	0	0	1,004,572
		診療・療養等材料費	646,530	49,185	0	9,284	331,198	0	0	1,036,197
		保健衛生費	238,220	198,524	0	0	225,100	0	0	661,844
		医療費	1,186,910	759,600	0	0	1,391,520	0	0	3,338,030
		被服費	41,167	0	0	0	0	0	0	41,167
		教養娯楽費	2,391,879	336,588	60,952	1,099,570	880,589	0	0	4,769,578
		日用品費	1,623,299	598,800	82,890	300,850	452,769	0	0	3,058,608
		水道光熱費	17,054,605	7,430,481	463,550	5,670,039	13,168,067	0	0	43,786,742
		消耗器具備品費	1,790,728	218,614	66,896	543,533	740,661	0	0	3,360,432
		賃借料	8,933,430	1,189,026	316,800	1,228,521	2,976,350	0	0	14,644,127
		葬祭費	32,000	30,000	0	0	0	0	0	62,000
		車輌費	5,919,173	297,913	1,078,016	3,051,404	108,495	0	0	10,455,001
		雑費	96,735	0	50,448	96,409	54,269	0	0	297,861
		事務費	[78,225,062]	[34,519,760]	[3,342,069]	[29,698,656]	[65,162,524]	[5,983,100]	[1,727,507]	[218,658,678]
		福利厚生費	748,760	240,920	6,000	160,496	357,304	0	0	1,513,480
		職員被服費	227,974	0	0	0	267,762	0	0	495,736
		旅費交通費	751,360	0	2,200	2,080	6,200	0	295,850	1,057,690
		研修研究費	876,600	0	43,505	110,555	162,400	0	0	1,193,060
		事務消耗品費	1,695,617	112,856	54,730	234,603	1,910,706	0	0	4,008,512
		印刷製本費	0	0	0	7,946	0	0	0	7,946
		水道光熱費	73,899	0	0	0	0	0	0	73,899
		修繕費	871,749	546,909	0	1,503,089	4,101,196	0	0	7,022,943
		通信運搬費	4,169,829	1,135,021	430	153,666	480,077	0	0	5,939,023
		会議費	0	0	367	2,104	3,050	0	182,064	187,585
		広報費	181,990	66,000	0	11,000	33,000	0	0	291,990
		業務委託費	(38,538,468)	(25,477,470)	(0)	(14,466,727)	(27,211,563)	(533,100)	(550,000)	(106,777,328)
		給食業者委託費	25,344,000	19,932,000	0	13,640,000	22,396,000	0	0	81,312,000
		廃棄物処理委託費	1,577,500	1,627,340	0	723,327	1,971,563	0	0	5,899,730
		諸口	11,616,968	3,918,130	0	103,400	2,844,000	533,100	550,000	19,565,598
		手数料	432,925	200,080	13,860	119,923	212,789	0	42,059	1,021,636
		保険料	7,855,302	811,630	45,840	540,060	372,740	0	0	9,625,572
		賃借料	2,766,988	1,297,064	939,800	1,194,328	413,609	0	0	6,611,789
		土地・建物賃借料	4,095,870	984,000	1,800,000	9,152,366	20,752,057	5,250,000	0	42,034,293
		租税公課	271,000	0	0	400	1,800	200,000	500	473,700
		保守料	10,104,248	3,213,320	335,280	1,775,620	8,107,461	0	0	23,535,929
		渉外費	2,107,947	404,490	54,157	229,220	752,810	0	450,374	3,998,998
		諸会費	2,454,536	30,000	45,900	34,473	16,000	0	206,660	2,787,569
		減価償却費	[35,913,926]	[21,681,677]	[1,391,430]	[11,911,772]	[59,573,075]	[0]	[0]	[130,471,880]

勘定科目			拠点区分							総合計
			新とみ	みさよはうす土支田	練馬若年認知症サポートセンター	戸山いつきの杜	みさよはうす富久	ほうやホーム（仮称）	本部	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 24,795,748]	[△ 13,049,218]	[△ 738,870]	[△ 7,918,961]	[△ 46,275,389]	[0]	[0]	[△ 92,778,186]
		サービス活動費用計(2)	457,042,467	186,941,775	18,869,375	174,590,699	289,530,822	5,983,100	2,303,507	1,135,261,745
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,830,612	29,768,913	3,801,861	△ 21,298,795	36,643,498	△ 1,433,312	△ 2,303,507	25,348,046
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[0]	[1,178,953]	[0]	[0]	[520,758]	[0]	[0]	[1,699,711]
		受取利息配当金収益	[289,555]	[31,502]	[0]	[0]	[250]	[0]	[0]	[321,307]
		その他のサービス活動外収益	[1,562,610]	[1,854,453]	[190,400]	[1,137,440]	[4,130,399]	[0]	[0]	[8,875,302]
		受入研修費収益	223,400	28,400	0	0	152,956	0	0	404,756
		利用者等外給食収益	956,800	366,800	190,400	1,057,440	293,200	0	0	2,864,640
		雑収益	382,410	1,459,253	0	80,000	3,684,243	0	0	5,605,906
		サービス活動外収益計(4)	1,852,165	3,064,908	190,400	1,137,440	4,651,407	0	0	10,896,320
	費用	支払利息	[43,330]	[1,495,823]	[0]	[0]	[3,208,640]	[0]	[0]	[4,747,793]
		新とみ	43,330	0	0	0	0	0	0	43,330
		土・支田	0	1,495,823	0	0	0	0	0	1,495,823
		宮久	0	0	0	0	3,208,640	0	0	3,208,640
		サービス活動外費用計(5)	43,330	1,495,823	0	0	3,208,640	0	0	4,747,793
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,808,835	1,569,085	190,400	1,137,440	1,442,767	0	0	6,148,527
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 18,021,777	31,337,998	3,992,261	△ 20,161,355	38,086,265	△ 1,433,312	△ 2,303,507	31,496,573
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[118,876,000]	[1,992,000]	[726,500]	[997,000]	[1,297,000]	[0]	[0]	[123,888,500]
		施設整備等補助金収益	118,876,000	1,992,000	726,500	997,000	1,297,000	0	0	123,888,500
		施設整備等寄附金収益	[593,160]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[593,160]
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	593,160	0	0	0	0	0	0	593,160
		拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,303,507]	[2,303,507]
		特別収益計(8)	119,469,160	1,992,000	726,500	997,000	1,297,000	0	2,303,507	126,785,167
	費用	基本金組入額	[593,160]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[593,160]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[118,876,000]	[4,406,000]	[726,500]	[997,000]	[1,297,000]	[0]	[0]	[126,302,500]
		拠点区分間繰入金費用	[2,303,507]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,303,507]
		特別費用計(9)	121,772,667	4,406,000	726,500	997,000	1,297,000	0	0	129,199,167
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,303,507	△ 2,414,000	0	0	0	0	2,303,507	△ 2,414,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 20,325,284	28,923,998	3,992,261	△ 20,161,355	38,086,265	△ 1,433,312	0	29,082,573
法人税、住民税及び事業税(12)			[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△ 20,325,284	28,923,998	3,992,261	△ 20,161,355	38,086,265	△ 1,433,312	0	29,082,573
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(14)	429,586,785	555,586,893	△ 655,086	△ 53,109,142	189,785,702	△ 8,453,249	△ 388,044	1,112,353,859
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	409,261,501	584,510,891	3,337,175	△ 73,270,497	227,871,967	△ 9,886,561	△ 388,044	1,141,436,432
		基本金取崩額(16)	[0]	[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]	[0]
		その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]

勘定科目		拠点区分							総合計
		新とみ	みさよはうす土支田	練馬若年認知症サポートセンター	戸山いつきの杜	みさよはうす富久	ほうやホーム（仮称）	本部	
の部	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	409,261,501	584,510,891	3,337,175	△ 73,270,497	227,871,967	△ 9,886,561	△ 388,044	1,141,436,432