

法人名	社会福祉法人シルバニア
施設名	
会計単位名	社会福祉法人シルバニア

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	450,734,269	432,772,998	17,961,271	104.15%
	老人福祉事業収益	76,080,060	74,992,069	1,087,991	101.45%
	就労支援事業収益	4,666,659		4,666,659	
	障害福祉サービス等事業収益	191,146,529	175,492,331	15,654,198	108.92%
	その他の事業収益	17,650,241	14,932,835	2,717,406	118.20%
	経常経費寄附金収益	60,000	78,000	△18,000	76.92%
	サービス活動収益計(1)	740,337,758	698,268,233	42,069,525	106.02%
	費用				
	人件費	468,183,153	452,727,600	15,455,553	103.41%
	事業費	119,451,974	115,054,062	4,397,912	103.82%
	事務費	95,477,460	72,107,412	23,370,048	132.41%
	就労支援事業費用	8,662,012		8,662,012	
	利用者負担軽減額	2,311,742	2,404,373	△92,631	96.15%
減価償却費	55,447,680	54,404,257	1,043,423	101.92%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,407,043	△23,338,945	△8,068,098	134.57%	
サービス活動費用計(2)	718,126,978	673,358,759	44,768,219	106.65%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,210,780	24,909,474	△2,698,694	89.17%	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	853	886	△33	96.28%
	その他のサービス活動外収益	4,982,965	4,970,546	12,419	100.25%
	サービス活動外収益計(4)	4,983,818	4,971,432	12,386	100.25%
	費用				
	支払利息	2,068,777	1,608,000	460,777	128.66%
その他のサービス活動外費用	3,038,479	3,181,971	△143,492	95.49%	
サービス活動外費用計(5)	5,107,256	4,789,971	317,285	106.62%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△123,438	181,461	△304,899	△68.02%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,087,342	25,090,935	△3,003,593	88.03%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	80,301,000		80,301,000	
	固定資産売却益	1,126,768		1,126,768	
	その他の特別収益	2,340,515		2,340,515	
	特別収益計(8)	83,768,283		83,768,283	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		12,549,951	△12,549,951	0.00%
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△11,463,465	11,463,465	0.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額	80,301,000		80,301,000	
	特別費用計(9)	80,301,000	1,086,486	79,214,514	7390.89%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,467,283	△1,086,486	4,553,769	△319.13%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,554,625	24,004,449	1,550,176	106.46%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	472,921,001	448,916,552	24,004,449	105.35%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	498,475,626	472,921,001	25,554,625	105.40%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	488,475,626	472,921,001	15,554,625	103.29%