

法人名	社会福祉法人 善後会
施設名	特別養護老人ホーム ウイング
拠点区分	特別養護老人ホーム ウイング

拠点区分 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	416,139,143	389,274,476	26,864,667	
	01 施設介護料収益	284,506,056	262,576,868	21,929,188	
	01 介護報酬収益	256,329,630	236,290,067	20,039,563	
	02 利用者負担金収益(公費)	532,187	283,619	248,568	
	03 利用者負担金収益(一般)	27,644,239	26,003,182	1,641,057	
	02 居宅介護料収益	19,360,040	19,735,725	△375,685	
	01 (介護報酬収益)	17,331,180	17,862,740	△531,560	
	01 介護報酬収益	17,083,635	16,511,822	571,813	
	02 介護予防報酬収益	247,545	1,350,918	△1,103,373	
	02 (利用者負担金収益)	2,028,860	1,872,985	155,875	
	02 介護負担金収益(一般)	2,001,355	1,723,148	278,207	
	04 介護予防負担金収益(一般)	27,505	149,837	△122,332	
	03 地域密着型介護料収益	18,591,620	17,656,825	934,795	
	01 (介護報酬収益)	16,715,807	15,688,691	1,027,116	
	01 介護報酬収益	16,206,290	15,688,691	517,599	
	02 介護予防報酬収益	509,517		509,517	
	02 (利用者負担金収益)	1,875,813	1,968,134	△92,321	
	02 介護負担金収益(一般)	1,819,200	1,968,134	△148,934	
	04 介護予防負担金収益(一般)	56,613		56,613	
	05 利用者等利用料収益	93,548,267	89,176,538	4,371,729	
	01 施設サービス利用料収益	473,900	496,678	△22,778	
	04 食費収益(公費)	207,804	20,075,980	△19,868,176	
	05 食費収益(一般)	24,744,186	23,539,220	1,204,966	
	06 食費収益(特定)	20,776,310	10,485,160	10,291,150	
	07 居住費収益(公費)		34,252,970	△34,252,970	
	08 居住費収益(一般)	37,105,497	326,530	36,778,967	
	09 居住費収益(特定)	10,105,280		10,105,280	
	10 その他の利用料収益	135,290		135,290	
	06 その他の事業収益	133,160	128,520	4,640	
	01 補助金事業収益	133,160	128,520	4,640	
	サービス活動収益計(1)	416,139,143	389,274,476	26,864,667	
費用	021 人件費	225,232,659	224,815,477	417,182	
	02 職員給料	164,674,593	165,471,784	△797,191	
	01 職員俸給	108,244,349	110,873,676	△2,629,327	
	02 職員諸手当	56,430,244	54,598,108	1,832,136	
	03 職員賞与	19,922,976	20,377,955	△454,979	
	04 賞与引当金繰入	6,268,000	6,169,000	99,000	
	06 派遣職員費	3,951,109	1,793,478	2,157,631	
	07 退職給付費用	2,390,000	2,580,000	△190,000	
	08 法定福利費	28,025,981	28,423,260	△397,279	
	022 事業費	66,698,993	61,707,647	4,991,346	
	01 給食費	28,988,814	26,474,517	2,514,297	
	02 介護用品費	8,136,595	8,130,023	6,572	
	05 保健衛生費	336,294	421,382	△85,088	
	08 教養娯楽費	989,482	1,097,554	△108,072	
	12 水道光熱費	22,494,016	20,509,463	1,984,553	
	14 消耗器具備品費	3,271,611	2,761,839	509,772	
	01 消耗品費	3,212,751	2,761,839	450,912	
	02 器具什器費	58,860		58,860	
	16 保険料	1,204,630	960,390	244,240	
	17 賃借料	86	215	△129	

拠点区分 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	21 車両費	1,277,465	1,346,117	△68,652	
	22 渉外費		5,799	△5,799	
	23 雑費		348	△348	
	023 事務費	61,820,431	59,849,742	1,970,689	
	01 福利厚生費	2,023,066	2,646,989	△623,923	
	02 職員被服費	62,451	17,247	45,204	
	03 旅費交通費	46,060	78,220	△32,160	
	04 研修研究費	203,480	100,220	103,260	
	05 事務消耗品費	625,700	1,557,151	△931,451	
	01 消耗品費	625,700	937,083	△311,383	
	02 器具什器費		620,068	△620,068	
	06 印刷製本費	90,720	17,280	73,440	
	07 水道光熱費	2,638,559	2,339,174	299,385	
	08 燃料費	9,456	5,360	4,096	
	09 修繕費	1,758,109	873,808	884,301	
	10 通信運搬費	775,915	761,854	14,061	
	11 会議費	800	1,100	△300	
	12 広報費	160,488	160,704	△216	
	13 業務委託費	48,629,688	46,731,998	1,897,690	
	14 手数料	843,788	937,596	△93,808	
	15 保険料	541,914	46,311	495,603	
	16 賃借料	1,676,178	1,658,929	17,249	
	18 租税公課	49,900	115,100	△65,200	
	19 保守料	1,245,024	1,238,544	6,480	
	20 渉外費	116,520	207,874	△91,354	
	21 諸会費	11,500	11,500		
	22 雑費	311,115	342,783	△31,668	
	027 利用者負担軽減額	325,939	110,409	215,530	
	028 減価償却費	55,683,776	59,034,543	△3,350,767	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,518,882	△13,255,759	4,736,877	
	サービス活動費用計(2)	401,242,916	392,262,059	8,980,857	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,896,227	△2,987,583	17,883,810	
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	571	2,434	△1,863	
	089 その他のサービス活動外収益	2,057,958	4,092,281	△2,034,323	
	02 利用者等外給食収益	1,436,720	2,288,580	△851,860	
	04 雑収益	621,238	1,803,701	△1,182,463	
	サービス活動外収益計(4)	2,058,529	4,094,715	△2,036,186	
	033 支払利息	8,305,498	6,246,706	2,058,792	
	038 その他のサービス活動外費用	2,365,508	3,167,645	△802,137	
	01 利用者等外給食費	2,365,508	3,167,645	△802,137	
	サービス活動外費用計(5)	10,671,006	9,414,351	1,256,655	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,612,477	△5,319,636	△3,292,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,283,750	△8,307,219	14,590,969	
特別増減の部	096 拠点区分間繰入金収益	3,750,577		3,750,577	
	特別収益計(8)	3,750,577		3,750,577	
	046 拠点区分間繰入金費用		8,175,252	△8,175,252	
	特別費用計(9)		8,175,252	△8,175,252	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,750,577	△8,175,252	11,925,829	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,034,327	△16,482,471	26,516,798	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	△77,591,435	△61,108,964	△16,482,471	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△67,557,108	△77,591,435	10,034,327	
	102 基本金取崩額(14)				
103 その他の積立金取崩額(15)					
01 その他の積立金取崩額					

拠点区分 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
減 差 額 の 部	052 その他の積立金積立額(16)				
	01 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△67,557,108	△77,591,435	10,034,327	