

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30年4月1日 至平成31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	450,471,140	416,139,143	34,331,997	
	01 施設介護料収益	301,964,928	284,506,056	17,458,872	
	01 介護報酬収益	271,442,176	256,329,630	15,112,546	
	02 利用者負担金収益(公費)	514,338	532,187	△17,849	
	03 利用者負担金収益(一般)	30,008,414	27,644,239	2,364,175	
	02 居宅介護料収益	20,676,212	19,360,040	1,316,172	
	01 (介護報酬収益)	18,388,094	17,331,180	1,056,914	
	01 介護報酬収益	17,713,634	17,083,635	629,999	
	02 介護予防報酬収益	674,460	247,545	426,915	
	02 (利用者負担金収益)	2,288,118	2,028,860	259,258	
	02 介護負担金収益(一般)	2,213,178	2,001,355	211,823	
	04 介護予防負担金収益(一般)	74,940	27,505	47,435	
	03 地域密着型介護料収益	20,530,550	18,591,620	1,938,930	
	01 (介護報酬収益)	18,455,530	16,715,807	1,739,723	
	01 介護報酬収益	18,455,530	16,206,290	2,249,240	
	02 介護予防報酬収益		509,517	△509,517	
	02 (利用者負担金収益)	2,075,020	1,875,813	199,207	
	01 介護負担金収益(公費)	3,994		3,994	
	02 介護負担金収益(一般)	2,071,026	1,819,200	251,826	
	04 介護予防負担金収益(一般)		56,613	△56,613	
	04 介護予防・日常生活支援総合事業収益	70,800		70,800	
	01 事業費収益	63,720		63,720	
	03 事業負担金収益(一般)	7,080		7,080	
	05 利用者等利用料収益	107,093,170	93,548,267	13,544,903	
	01 施設サービス利用料収益	459,110	473,900	△14,790	
	04 食費収益(公費)	200,400	207,804	△7,404	
	05 食費収益(一般)	25,653,690	24,744,186	909,504	
	06 食費収益(特定)	22,060,410	20,776,310	1,284,100	
	07 居住費収益(公費)	25,420		25,420	
	08 居住費収益(一般)	41,855,380	37,105,497	4,749,883	
	09 居住費収益(特定)	16,621,900	10,105,280	6,516,620	
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	16,200	135,290	△119,090	
	11 その他の利用料収益	200,660		200,660	
06 その他の事業収益	135,480	133,160	2,320		
01 補助金事業収益	135,480	133,160	2,320		
サービス活動収益計(1)	450,471,140	416,139,143	34,331,997		
費用	021 人件費	231,141,208	225,232,659	5,908,549	
	02 職員給料	170,908,452	164,674,593	6,233,859	
	01 職員俸給	113,315,413	108,244,349	5,071,064	
	02 職員諸手当	57,593,039	56,430,244	1,162,795	
	03 職員賞与	21,775,014	19,922,976	1,852,038	
	04 賞与引当金繰入	6,201,000	6,268,000	△67,000	
	06 派遣職員費		3,951,109	△3,951,109	
	07 退職給付費用	2,530,000	2,390,000	140,000	
	08 法定福利費	29,726,742	28,025,981	1,700,761	
	022 事業費	70,283,798	66,698,993	3,584,805	
	01 給食費	30,070,959	28,988,814	1,082,145	
	02 介護用品費	8,766,882	8,136,595	630,287	
	05 保健衛生費	346,601	336,294	10,307	
	08 教養娯楽費	1,070,284	989,482	80,802	
12 水道光熱費	23,773,911	22,494,016	1,279,895		

拠点区分 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	
	14 消耗器具備品費	3,750,967	3,271,611	479,356		
	01 消耗品費	3,348,983	3,212,751	136,232		
	02 器具什器費	401,984	58,860	343,124		
	16 保険料	1,021,220	1,204,630	△183,410		
	17 賃借料		86	△86		
	21 車両費	1,482,974	1,277,465	205,509		
	023 事務費	68,879,381	61,820,431	7,058,950		
	01 福利厚生費	2,175,367	2,023,066	152,301		
	02 職員被服費	194,626	62,451	132,175		
	03 旅費交通費	58,710	46,060	12,650		
	04 研修研究費	244,260	203,480	40,780		
	05 事務消耗品費	975,347	625,700	349,647		
	01 消耗品費	975,347	625,700	349,647		
	06 印刷製本費	112,374	90,720	21,654		
	07 水道光熱費	2,759,340	2,638,559	120,781		
	08 燃料費	8,877	9,456	△579		
	09 修繕費	1,866,344	1,758,109	108,235		
	10 通信運搬費	736,722	775,915	△39,193		
	11 会議費		800	△800		
	12 広報費	410,886	160,488	250,398		
	13 業務委託費	50,044,275	48,629,688	1,414,587		
	14 手数料	5,219,072	843,788	4,375,284		
	15 保険料	589,792	541,914	47,878		
	16 賃借料	1,730,281	1,676,178	54,103		
	18 租税公課	36,800	49,900	△13,100		
	19 保守料	1,288,224	1,245,024	43,200		
	20 渉外費	184,008	116,520	67,488		
	21 諸会費	10,000	11,500	△1,500		
	22 雑費	234,076	311,115	△77,039		
	027 利用者負担軽減額	843,499	325,939	517,560		
	028 減価償却費	53,573,042	55,683,776	△2,110,734		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,518,880	△8,518,882	2		
	サービス活動費用計(2)	416,202,048	401,242,916	14,959,132		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,269,092	14,896,227	19,372,865		
サービス活動外増減の部	取	084 受取利息配当金収益	874	571	303	
	益	089 その他のサービス活動外収益	2,039,931	2,057,958	△18,027	
		02 利用者等外給食収益	1,519,960	1,436,720	83,240	
		04 雑収益	519,971	621,238	△101,267	
		サービス活動外収益計(4)	2,040,805	2,058,529	△17,724	
	費	033 支払利息	7,491,787	8,305,498	△813,711	
	用	038 その他のサービス活動外費用	2,491,058	2,365,508	125,550	
		01 利用者等外給食費	2,491,058	2,365,508	125,550	
		サービス活動外費用計(5)	9,982,845	10,671,006	△688,161	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,942,040	△8,612,477	670,437	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,327,052	6,283,750	20,043,302		
特別増減の部	収	096 拠点区分間繰入金収益		3,750,577	△3,750,577	
	益	特別収益計(8)		3,750,577	△3,750,577	
	費	041 固定資産売却損・処分損	236,443		236,443	
	用	03 器具及び備品売却損・処分損	236,443		236,443	
		046 拠点区分間繰入金費用	4,817,060		4,817,060	
		特別費用計(9)	5,053,503		5,053,503	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,053,503	3,750,577	△8,804,080		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,273,549	10,034,327	11,239,222		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	△67,557,108	△77,591,435	10,034,327	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△46,283,559	△67,557,108	21,273,549	

拠点区分 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
活動増減差額の部	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				
	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)	△46,283,559	△67,557,108	21,273,549	