

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	特別養護老人ホーム ウィング
拠点区分	特別養護老人ホーム ウィング

拠点区分 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	439,104,623	450,471,140	△11,366,517	97.48%	
	01 施設介護料収益	288,046,709	301,964,928	△13,918,219	95.39%	
	01 介護報酬収益	259,745,890	271,442,176	△11,696,286	95.69%	
	02 利用者負担金収益(公費)	432,980	514,338	△81,358	84.18%	
	03 利用者負担金収益(一般)	27,867,839	30,008,414	△2,140,575	92.87%	
	02 居宅介護料収益	21,948,110	20,676,212	1,271,898	106.15%	
	01 (介護報酬収益)	19,725,724	18,388,094	1,337,630	107.27%	
	01 介護報酬収益	19,321,426	17,713,634	1,607,792	109.08%	
	02 介護予防報酬収益	404,298	674,460	△270,162	59.94%	
	02 (利用者負担金収益)	2,222,386	2,288,118	△65,732	97.13%	
	02 介護負担金収益(一般)	2,195,264	2,213,178	△17,914	99.19%	
	04 介護予防負担金収益(一般)	27,122	74,940	△47,818	36.19%	
	03 地域密着型介護料収益	25,834,250	20,530,550	5,303,700	125.83%	
	01 (介護報酬収益)	23,293,075	18,455,530	4,837,545	126.21%	
	01 介護報酬収益	23,293,075	18,455,530	4,837,545	126.21%	
	02 (利用者負担金収益)	2,541,175	2,075,020	466,155	122.47%	
	01 介護負担金収益(公費)	13,141	3,994	9,147	329.02%	
	02 介護負担金収益(一般)	2,528,034	2,071,026	457,008	122.07%	
	04 介護予防・日常生活支援総合事業収益	357,940	70,800	287,140	505.56%	
	01 事業費収益	322,146	63,720	258,426	505.56%	
	03 事業負担金収益(一般)	35,794	7,080	28,714	505.56%	
	05 利用者等利用料収益	102,791,414	107,093,170	△4,301,756	95.98%	
	01 施設サービス利用料収益	558,750	459,110	99,640	121.70%	
	04 食費収益(公費)	213,300	200,400	12,900	106.44%	
	05 食費収益(一般)	25,858,220	25,653,690	204,530	100.80%	
	06 食費収益(特定)	19,641,358	22,060,410	△2,419,052	89.03%	
	07 居住費収益(公費)		25,420	△25,420	0.00%	
	08 居住費収益(一般)	41,370,614	41,855,380	△484,766	98.84%	
	09 居住費収益(特定)	14,992,974	16,621,900	△1,628,926	90.20%	
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利	15,000	16,200	△1,200	92.59%	
11 その他の利用料収益	141,198	200,660	△59,462	70.37%		
06 その他の事業収益	126,200	135,480	△9,280	93.15%		
01 補助金事業収益	126,200	135,480	△9,280	93.15%		
サービス活動収益計(1)	439,104,623	450,471,140	△11,366,517	97.48%		
費 用	021 人件費	259,585,761	231,141,208	28,444,553	112.31%	
	02 職員給料	192,712,305	170,908,452	21,803,853	112.76%	
	01 職員俸給	121,615,957	113,315,413	8,300,544	107.33%	
	02 職員諸手当	71,096,348	57,593,039	13,503,309	123.45%	
	03 職員賞与	24,364,411	21,775,014	2,589,397	111.89%	
	04 賞与引当金繰入	7,683,332	6,201,000	1,482,332	123.90%	
	06 派遣職員費	1,201,297		1,201,297		
	07 退職給付費用	3,440,637	2,530,000	910,637	135.99%	
	08 法定福利費	30,183,779	29,726,742	457,037	101.54%	
	022 事業費	78,457,124	70,283,798	8,173,326	111.63%	
	01 給食費	37,737,737	30,070,959	7,666,778	125.50%	
	02 介護用品費	9,141,470	8,766,882	374,588	104.27%	
	05 保健衛生費	368,863	346,601	22,262	106.42%	
	08 教養娯楽費	1,086,498	1,070,284	16,214	101.51%	
	12 水道光熱費	22,997,563	23,773,911	△776,348	96.73%	
	14 消耗器具備品費	4,612,303	3,750,967	861,336	122.96%	
	01 消耗品費	4,558,348	3,348,983	1,209,365	136.11%	

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	特別養護老人ホーム ウィング
拠点区分	特別養護老人ホーム ウィング

拠点区分 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	02 器具什器費	53,955	401,984	△348,029	13.42%	
	16 保険料	1,008,680	1,021,220	△12,540	98.77%	
	17 賃借料	43		43		
	21 車輛費	1,503,967	1,482,974	20,993	101.42%	
	023 事務費	48,585,180	68,879,381	△20,294,201	70.54%	
	01 福利厚生費	2,469,889	2,175,367	294,522	113.54%	
	02 職員被服費	202,817	194,626	8,191	104.21%	
	03 旅費交通費	95,620	58,710	36,910	162.87%	
	04 研修研究費	166,833	244,260	△77,427	68.30%	
	05 事務消耗品費	1,709,485	975,347	734,138	175.27%	
	01 消耗品費	1,430,305	975,347	454,958	146.65%	
	02 器具什器費	279,180		279,180		
	06 印刷製本費	159,604	112,374	47,230	142.03%	
	07 水道光熱費	2,679,329	2,759,340	△80,011	97.10%	
	08 燃料費	2,808	8,877	△6,069	31.63%	
	09 修繕費	4,322,014	1,866,344	2,455,670	231.58%	
	10 通信運搬費	813,104	736,722	76,382	110.37%	
	12 広報費	124,988	410,886	△285,898	30.42%	
	13 業務委託費	22,726,853	50,044,275	△27,317,422	45.41%	
	14 手数料	6,445,553	5,219,072	1,226,481	123.50%	
	15 保険料	625,208	589,792	35,416	106.00%	
	16 賃借料	1,775,180	1,730,281	44,899	102.59%	
	17 土地・建物賃借料	1,254,904		1,254,904		
	18 租税公課	35,400	36,800	△1,400	96.20%	
	19 保守料	1,259,294	1,288,224	△28,930	97.75%	
	20 渉外費	225,733	184,008	41,725	122.68%	
	21 諸会費	10,000	10,000		100.00%	
	22 雑費	1,480,564	234,076	1,246,488	632.51%	
	027 利用者負担軽減額	780,716	843,499	△62,783	92.56%	
	028 減価償却費	53,250,014	53,573,042	△323,028	99.40%	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,518,880	△8,518,880		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	432,139,915	416,202,048	15,937,867	103.83%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,964,708	34,269,092	△27,304,384	20.32%	
サービス活動	収益					
	084 受取利息配当金収益	589,317	874	588,443	67427.57%	
	089 その他のサービス活動外収益	2,130,884	2,039,931	90,953	104.46%	
	02 利用者等外給食収益	769,860	1,519,960	△750,100	50.65%	
	04 雑収益	1,361,024	519,971	841,053	261.75%	
	サービス活動外収益計(4)	2,720,201	2,040,805	679,396	133.29%	
外増減の部	費用					
	033 支払利息	7,066,509	7,491,787	△425,278	94.32%	
	038 その他のサービス活動外費用	2,349,350	2,491,058	△141,708	94.31%	
	01 利用者等外給食費	2,349,350	2,491,058	△141,708	94.31%	
	サービス活動外費用計(5)	9,415,859	9,982,845	△566,986	94.32%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,695,658	△7,942,040	1,246,382	84.31%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	269,050	26,327,052	△26,058,002	1.02%	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	041 固定資産売却損・処分損		236,443	△236,443	0.00%	
	03 器具及び備品売却損・処分損		236,443	△236,443	0.00%	
	046 拠点区分間繰入金費用	3,682,091	4,817,060	△1,134,969	76.44%	
	特別費用計(9)	3,682,091	5,053,503	△1,371,412	72.86%	

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	特別養護老人ホーム ウィング
拠点区分	特別養護老人ホーム ウィング

拠点区分 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,682,091	△5,053,503	1,371,412	72.86%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,413,041	21,273,549	△24,686,590	△16.04%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△46,283,559	△67,557,108	21,273,549	68.51%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△49,696,600	△46,283,559	△3,413,041	107.37%	
活動増減	102 基本金取崩額(14)					
	103 その他の積立金取崩額(15)					
差額の部	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					
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△49,696,600	△46,283,559	△3,413,041	107.37%	