

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 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	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	461,617,367	439,104,623	22,512,744	105.13%	
	01 施設介護料収益	296,780,672	288,046,709	8,733,963	103.03%	
	01 介護報酬収益	268,178,948	259,745,890	8,433,058	103.25%	
	02 利用者負担金収益(公費)	362,386	432,980	△70,594	83.70%	
	03 利用者負担金収益(一般)	28,239,338	27,867,839	371,499	101.33%	
	02 居宅介護料収益	26,759,290	21,948,110	4,811,180	121.92%	
	01 (介護報酬収益)	24,175,720	19,725,724	4,449,996	122.56%	
	01 介護報酬収益	24,141,997	19,321,426	4,820,571	124.95%	
	02 介護予防報酬収益	33,723	404,298	△370,575	8.34%	
	02 (利用者負担金収益)	2,583,570	2,222,386	361,184	116.25%	
	02 介護負担金収益(一般)	2,579,823	2,195,264	384,559	117.52%	
	04 介護予防負担金収益(一般)	3,747	27,122	△23,375	13.82%	
	03 地域密着型介護料収益	25,356,970	25,834,250	△477,280	98.15%	
	01 (介護報酬収益)	22,876,078	23,293,075	△416,997	98.21%	
	01 介護報酬収益	22,876,078	23,293,075	△416,997	98.21%	
	02 (利用者負担金収益)	2,480,892	2,541,175	△60,283	97.63%	
	01 介護負担金収益(公費)		13,141	△13,141	0.00%	
	02 介護負担金収益(一般)	2,480,892	2,528,034	△47,142	98.14%	
	04 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,279,120	357,940	921,180	357.36%	
	01 事業費収益	1,151,208	322,146	829,062	357.36%	
	03 事業負担金収益(一般)	127,912	35,794	92,118	357.36%	
	05 利用者等利用料収益	107,024,211	102,791,414	4,232,797	104.12%	
	01 施設サービス利用料収益	591,000	558,750	32,250	105.77%	
	04 食費収益(公費)	109,800	213,300	△103,500	51.48%	
	05 食費収益(一般)	27,253,583	25,858,220	1,395,363	105.40%	
	06 食費収益(特定)	19,651,848	19,641,358	10,490	100.05%	
	08 居住費収益(一般)	43,256,394	41,370,614	1,885,780	104.56%	
	09 居住費収益(特定)	15,653,386	14,992,974	660,412	104.40%	
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利	106,800	15,000	91,800	712.00%	
	11 その他の利用料収益	401,400	141,198	260,202	284.28%	
	06 その他の事業収益	4,417,104	126,200	4,290,904	3500.08%	
	01 補助金事業収益	4,417,104	126,200	4,290,904	3500.08%	
081 経常経費寄附金収益	8,332		8,332			
01 寄付金収益	8,332		8,332			
	サービス活動収益計(1)	461,625,699	439,104,623	22,521,076	105.13%	
費 用	021 人件費	256,688,486	259,585,761	△2,897,275	98.88%	
	02 職員給料	190,337,016	192,712,305	△2,375,289	98.77%	
	01 職員俸給	122,959,777	121,615,957	1,343,820	101.10%	
	02 職員諸手当	67,377,239	71,096,348	△3,719,109	94.77%	
	03 職員賞与	23,994,686	24,364,411	△369,725	98.48%	
	04 賞与引当金繰入	6,991,000	7,683,332	△692,332	90.99%	
	06 派遣職員費	994,911	1,201,297	△206,386	82.82%	
	07 退職給付費用	2,735,000	3,440,637	△705,637	79.49%	
	08 法定福利費	31,635,873	30,183,779	1,452,094	104.81%	
	022 事業費	78,338,651	78,457,124	△118,473	99.85%	
	01 給食費	36,687,748	37,737,737	△1,049,989	97.22%	
	02 介護用品費	8,346,606	9,141,470	△794,864	91.30%	
	05 保健衛生費	113,304	368,863	△255,559	30.72%	
	08 教養娯楽費	902,417	1,086,498	△184,081	83.06%	
	12 水道光熱費	21,808,634	22,997,563	△1,188,929	94.83%	
14 消耗器具備品費	8,109,933	4,612,303	3,497,630	175.83%		

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	01 消耗品費	7,983,933	4,558,348	3,425,585	175.15%	
	02 器具什器費	126,000	53,955	72,045	233.53%	
	16 保険料	962,050	1,008,680	△46,630	95.38%	
	17 賃借料		43	△43	0.00%	
	21 車両費	1,407,959	1,503,967	△96,008	93.62%	
	023 事務費	55,775,576	48,585,180	7,190,396	114.80%	
	01 福利厚生費	1,747,715	2,469,889	△722,174	70.76%	
	02 職員被服費	14,575	202,817	△188,242	7.19%	
	03 旅費交通費	55,530	95,620	△40,090	58.07%	
	04 研修研究費	162,400	166,833	△4,433	97.34%	
	05 事務消耗品費	1,569,324	1,709,485	△140,161	91.80%	
	01 消耗品費	1,104,546	1,430,305	△325,759	77.22%	
	02 器具什器費	464,778	279,180	185,598	166.48%	
	06 印刷製本費	17,600	159,604	△142,004	11.03%	
	07 水道光熱費	2,520,514	2,679,329	△158,815	94.07%	
	08 燃料費	10,189	2,808	7,381	362.86%	
	09 修繕費	1,671,611	4,322,014	△2,650,403	38.68%	
	10 通信運搬費	855,564	813,104	42,460	105.22%	
	11 会議費	3,300		3,300		
	12 広報費	122,100	124,988	△2,888	97.69%	
	13 業務委託費	35,788,465	22,726,853	13,061,612	157.47%	
	14 手数料	3,808,536	6,445,553	△2,637,017	59.09%	
	15 保険料	643,584	625,208	18,376	102.94%	
	16 賃借料	2,135,770	1,775,180	360,590	120.31%	
	17 土地・建物賃借料	2,332,691	1,254,904	1,077,787	185.89%	
	18 租税公課	40,350	35,400	4,950	113.98%	
	19 保守料	1,279,080	1,259,294	19,786	101.57%	
	20 渉外費	110,302	225,733	△115,431	48.86%	
	21 諸会費	13,000	10,000	3,000	130.00%	
	22 雑費	873,376	1,480,564	△607,188	58.99%	
	027 利用者負担軽減額	704,438	780,716	△76,278	90.23%	
	028 減価償却費	47,342,317	53,250,014	△5,907,697	88.91%	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,685,026	△8,518,880	833,854	90.21%	
	サービス活動費用計(2)	431,164,442	432,139,915	△975,473	99.77%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,461,257	6,964,708	23,496,549	437.37%	
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	499	589,317	△588,818	0.08%	
	収 089 その他のサービス活動外収益	2,093,272	2,130,884	△37,612	98.23%	
	費 02 利用者等外給食収益	499,980	769,860	△269,880	64.94%	
	費 04 雑収益	1,593,292	1,361,024	232,268	117.07%	
	サービス活動外収益計(4)	2,093,771	2,720,201	△626,430	76.97%	
サービス活動外増減の部	費 033 支払利息	6,611,708	7,066,509	△454,801	93.56%	
	費 038 その他のサービス活動外費用	2,157,726	2,349,350	△191,624	91.84%	
	費 01 利用者等外給食費	2,157,726	2,349,350	△191,624	91.84%	
	サービス活動外費用計(5)	8,769,434	9,415,859	△646,425	93.13%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,675,663	△6,695,658	19,995	99.70%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,785,594	269,050	23,516,544	8840.59%	
特別増減	収 090 施設整備等補助金収益	352,000		352,000		
	収 01 施設整備等補助金収益	352,000		352,000		
	特別収益計(8)	352,000		352,000		
減 費 043 国庫補助金等特別積立金積立額	352,000		352,000			

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
の 用 部	046 拠点区分間繰入金費用	6,628,464	3,682,091	2,946,373	180.02%	
	特別費用計(9)	6,980,464	3,682,091	3,298,373	189.58%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,628,464	△3,682,091	△2,946,373	180.02%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,157,130	△3,413,041	20,570,171	△502.69%	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△49,696,600	△46,283,559	△3,413,041	107.37%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△32,539,470	△49,696,600	17,157,130	65.48%	
活 動 増	102 基本金取崩額(14)					
	103 その他の積立金取崩額(15)					
減 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)					
の 部	01 その他の積立金積立額					
	前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△32,539,470	△49,696,600	17,157,130	65.48%	