

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	446,586,236	461,617,367	△15,031,131	96.74%	
	01 施設介護料収益	286,094,650	296,780,672	△10,686,022	96.40%	
	01 介護報酬収益	256,852,189	268,178,948	△11,326,759	95.78%	
	02 利用者負担金収益(公費)	288,048	362,386	△74,338	79.49%	
	03 利用者負担金収益(一般)	28,954,413	28,239,338	715,075	102.53%	
	02 居宅介護料収益	27,630,100	26,759,290	870,810	103.25%	
	01 (介護報酬収益)	24,599,272	24,175,720	423,552	101.75%	
	01 介護報酬収益	24,599,272	24,141,997	457,275	101.89%	
	02 介護予防報酬収益		33,723	△33,723	0.00%	
	02 (利用者負担金収益)	3,030,828	2,583,570	447,258	117.31%	
	02 介護負担金収益(一般)	3,030,828	2,579,823	451,005	117.48%	
	04 介護予防負担金収益(一般)		3,747	△3,747	0.00%	
	03 地域密着型介護料収益	25,039,674	25,356,970	△317,296	98.75%	
	01 (介護報酬収益)	22,519,018	22,876,078	△357,060	98.44%	
	01 介護報酬収益	22,519,018	22,876,078	△357,060	98.44%	
	02 (利用者負担金収益)	2,520,656	2,480,892	39,764	101.60%	
	02 介護負担金収益(一般)	2,520,656	2,480,892	39,764	101.60%	
	04 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,135,866	1,279,120	△143,254	88.80%	
	01 事業費収益	1,021,572	1,151,208	△129,636	88.74%	
	03 事業負担金収益(一般)	114,294	127,912	△13,618	89.35%	
	05 利用者等利用料収益	105,790,876	107,024,211	△1,233,335	98.85%	
	01 施設サービス利用料収益	526,030	591,000	△64,970	89.01%	
	04 食費収益(公費)	88,500	109,800	△21,300	80.60%	
	05 食費収益(一般)	32,549,636	27,253,583	5,296,053	119.43%	
	06 食費収益(特定)	15,316,506	19,651,848	△4,335,342	77.94%	
	08 居住費収益(一般)	42,355,358	43,256,394	△901,036	97.92%	
	09 居住費収益(特定)	14,771,716	15,653,386	△881,670	94.37%	
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利	90,040	106,800	△16,760	84.31%	
	11 その他の利用料収益	93,090	401,400	△308,310	23.19%	
	06 その他の事業収益	895,070	4,417,104	△3,522,034	20.26%	
	01 補助金事業収益	895,070	4,417,104	△3,522,034	20.26%	
	081 経常経費寄附金収益		8,332	△8,332	0.00%	
01 寄付金収益		8,332	△8,332	0.00%		
サービス活動収益計(1)	446,586,236	461,625,699	△15,039,463	96.74%		
費 用	021 人件費	251,585,557	256,688,486	△5,102,929	98.01%	
	02 職員給料	184,478,883	190,337,016	△5,858,133	96.92%	
	01 職員俸給	118,518,467	122,959,777	△4,441,310	96.39%	
	02 職員諸手当	65,960,416	67,377,239	△1,416,823	97.90%	
	03 職員賞与	16,954,621	23,994,686	△7,040,065	70.66%	
	04 賞与引当金繰入	13,842,553	6,991,000	6,851,553	198.01%	
	06 派遣職員費		994,911	△994,911	0.00%	
	07 退職給付費用	2,745,000	2,735,000	10,000	100.37%	
	08 法定福利費	33,564,500	31,635,873	1,928,627	106.10%	
	022 事業費	69,999,315	78,338,651	△8,339,336	89.35%	
	01 給食費	30,993,481	36,687,748	△5,694,267	84.48%	
	02 介護用品費	8,324,843	8,346,606	△21,763	99.74%	
	05 保健衛生費	323,966	113,304	210,662	285.93%	
	08 教養娯楽費	799,253	902,417	△103,164	88.57%	
	12 水道光熱費	22,595,824	21,808,634	787,190	103.61%	
	14 消耗器具備品費	4,042,298	8,109,933	△4,067,635	49.84%	
	01 消耗品費	3,891,488	7,983,933	△4,092,445	48.74%	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	150,810	126,000	24,810	119.69%	
	16 保険料	881,550	962,050	△80,500	91.63%	
	21 車輛費	2,038,100	1,407,959	630,141	144.76%	
	023 事務費	70,461,437	55,775,576	14,685,861	126.33%	
	01 福利厚生費	1,726,652	1,747,715	△21,063	98.79%	
	02 職員被服費	16,359	14,575	1,784	112.24%	
	03 旅費交通費	72,950	55,530	17,420	131.37%	
	04 研修研究費	6,852	162,400	△155,548	4.22%	
	05 事務消耗品費	1,633,333	1,569,324	64,009	104.08%	
	01 消耗品費	429,713	1,104,546	△674,833	38.90%	
	02 器具什器費	1,203,620	464,778	738,842	258.97%	
	06 印刷製本費	95,700	17,600	78,100	543.75%	
	07 水道光熱費	2,626,061	2,520,514	105,547	104.19%	
	08 燃料費	3,058	10,189	△7,131	30.01%	
	09 修繕費	2,770,449	1,671,611	1,098,838	165.74%	
	10 通信運搬費	870,707	855,564	15,143	101.77%	
	11 会議費		3,300	△3,300	0.00%	
	12 広報費	122,100	122,100		100.00%	
	13 業務委託費	50,810,798	35,788,465	15,022,333	141.98%	
	14 手数料	2,125,757	3,808,536	△1,682,779	55.82%	
	15 保険料	702,298	643,584	58,714	109.12%	
	16 賃借料	3,189,010	2,135,770	1,053,240	149.31%	
	17 土地・建物賃借料	1,770,000	2,332,691	△562,691	75.88%	
	18 租税公課	87,500	40,350	47,150	216.85%	
	19 保守料	1,279,080	1,279,080		100.00%	
	20 渉外費	117,303	110,302	7,001	106.35%	
	21 諸会費	10,000	13,000	△3,000	76.92%	
	22 雑費	425,470	873,376	△447,906	48.72%	
	027 利用者負担軽減額	432,317	704,438	△272,121	61.37%	
	028 減価償却費	47,836,350	47,342,317	494,033	101.04%	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,793,130	△7,685,026	△108,104	101.41%	
	サービス活動費用計(2)	432,521,846	431,164,442	1,357,404	100.31%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,064,390	30,461,257	△16,396,867	46.17%	
サービス活動外増減の部	収益					
	084 受取利息配当金収益	455	499	△44	91.18%	
	089 その他のサービス活動外収益	4,211,287	2,093,272	2,118,015	201.18%	
	01 受入研修費収益	238,500		238,500		
	02 利用者等外給食収益	772,850	499,980	272,870	154.58%	
	04 雑収益	3,199,937	1,593,292	1,606,645	200.84%	
	サービス活動外収益計(4)	4,211,742	2,093,771	2,117,971	201.16%	
	費用					
	033 支払利息	6,180,909	6,611,708	△430,799	93.48%	
	038 その他のサービス活動外費用	2,810,837	2,157,726	653,111	130.27%	
01 利用者等外給食費	2,810,837	2,157,726	653,111	130.27%		
サービス活動外費用計(5)	8,991,746	8,769,434	222,312	102.54%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,780,004	△6,675,663	1,895,659	71.60%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,284,386	23,785,594	△14,501,208	39.03%		
特別増減の費用	収益					
	090 施設整備等補助金収益	1,474,000	352,000	1,122,000	418.75%	
	01 施設整備等補助金収益	1,474,000	352,000	1,122,000	418.75%	
	096 拠点区分間繰入金収益	△413,902		△413,902		
	特別収益計(8)	1,060,098	352,000	708,098	301.16%	
費用						
041 固定資産売却損・処分損	2		2			
02 車輛運搬具売却損・処分損	2		2			

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 3年 4月 1日 至 令和 4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
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,474,000	352,000	1,122,000	418.75%	
	046 拠点区分間繰入金費用	155,892	6,628,464	△6,472,572	2.35%	
	特別費用計(9)	1,629,894	6,980,464	△5,350,570	23.35%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△569,796	△6,628,464	6,058,668	8.60%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,714,590	17,157,130	△8,442,540	50.79%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△32,539,470	△49,696,600	17,157,130	65.48%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△23,824,880	△32,539,470	8,714,590	73.22%	
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	01 その他の積立金取崩額					
	052 その他の積立金積立額(16)					
部の	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)	△23,824,880	△32,539,470	8,714,590	73.22%	