

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	445,026,774	446,586,236	△1,559,462	99.65%	
	01 施設介護料収益	277,618,910	286,094,650	△8,475,740	97.04%	
	02 居宅介護料収益	27,423,105	27,630,100	△206,995	99.25%	
	01 (介護報酬収益)	24,227,420	24,599,272	△371,852	98.49%	
	02 (利用者負担金収益)	3,195,685	3,030,828	164,857	105.44%	
	03 地域密着型介護料収益	25,124,110	25,039,674	84,436	100.34%	
	01 (介護報酬収益)	22,320,594	22,519,018	△198,424	99.12%	
	02 (利用者負担金収益)	2,803,516	2,520,656	282,860	111.22%	
	04 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,334,760	1,135,866	198,894	117.51%	
	05 利用者等利用料収益	103,352,650	105,790,876	△2,438,226	97.70%	
	06 その他の事業収益	10,173,239	895,070	9,278,169	1136.59%	
	サービス活動収益計(1)	445,026,774	446,586,236	△1,559,462	99.65%	
費 用	021 人件費	259,062,697	251,585,557	7,477,140	102.97%	
	02 職員給料	189,332,036	184,478,883	4,853,153	102.63%	
	03 職員賞与	19,374,455	16,954,621	2,419,834	114.27%	
	04 賞与引当金繰入	13,201,000	13,842,553	△641,553	95.37%	
	07 退職給付費用	3,140,000	2,745,000	395,000	114.39%	
	08 法定福利費	34,015,206	33,564,500	450,706	101.34%	
	022 事業費	81,773,509	69,999,315	11,774,194	116.82%	
	01 給食費	30,019,502	30,993,481	△973,979	96.86%	
	02 介護用品費	8,648,290	8,324,843	323,447	103.89%	
	05 保健衛生費	303,053	323,966	△20,913	93.54%	
	08 教養娯楽費	776,934	799,253	△22,319	97.21%	
	12 水道光熱費	32,270,613	22,595,824	9,674,789	142.82%	
	14 消耗器具備品費	7,149,109	4,042,298	3,106,811	176.86%	
	16 保険料	1,013,720	881,550	132,170	114.99%	
	21 車輛費	1,592,288	2,038,100	△445,812	78.13%	
	023 事務費	73,559,140	70,461,437	3,097,703	104.40%	
	01 福利厚生費	1,900,942	1,726,652	174,290	110.09%	
	02 職員被服費	10,813	16,359	△5,546	66.10%	
	03 旅費交通費	283,741	72,950	210,791	388.95%	
	04 研修研究費	4,500	6,852	△2,352	65.67%	
	05 事務消耗品費	402,727	1,633,333	△1,230,606	24.66%	
	06 印刷製本費	149,600	95,700	53,900	156.32%	
	07 水道光熱費	3,701,881	2,626,061	1,075,820	140.97%	
	08 燃料費		3,058	△3,058	0.00%	
	09 修繕費	7,367,195	2,770,449	4,596,746	265.92%	
	10 通信運搬費	922,551	870,707	51,844	105.95%	
	12 広報費	180,840	122,100	58,740	148.11%	
	13 業務委託費	50,823,354	50,810,798	12,556	100.02%	
	14 手数料	969,297	2,125,757	△1,156,460	45.60%	
	15 保険料	905,209	702,298	202,911	128.89%	
	16 賃借料	3,181,869	3,189,010	△7,141	99.78%	
	17 土地・建物賃借料	240,000	1,770,000	△1,530,000	13.56%	
	18 租税公課	84,200	87,500	△3,300	96.23%	
	19 保守料	1,270,280	1,279,080	△8,800	99.31%	
20 渉外費	120,257	117,303	2,954	102.52%		
21 諸会費	11,720	10,000	1,720	117.20%		
22 雑費	1,028,164	425,470	602,694	241.65%		
027 利用者負担軽減額	908,560	432,317	476,243	210.16%		
028 減価償却費	46,647,412	47,836,350	△1,188,938	97.51%		

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 4年 4月 1日 至 令和 5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
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,968,782	△7,793,130	△175,652	102.25%	
	サービス活動費用計(2)	453,982,536	432,521,846	21,460,690	104.96%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,955,762	14,064,390	△23,020,152	△63.68%	
サービス活動外増減の部	収益					
	084 受取利息配当金収益	314	455	△141	69.01%	
	089 その他のサービス活動外収益	2,470,115	4,211,287	△1,741,172	58.65%	
	01 受入研修費収益	22,500	238,500	△216,000	9.43%	
	02 利用者等外給食収益	675,240	772,850	△97,610	87.37%	
	04 雑収益	1,772,375	3,199,937	△1,427,562	55.39%	
	サービス活動外収益計(4)	2,470,429	4,211,742	△1,741,313	58.66%	
	費用					
	033 支払利息	3,814,225	6,180,909	△2,366,684	61.71%	
	038 その他のサービス活動外費用	2,719,733	2,810,837	△91,104	96.76%	
01 利用者等外給食費	2,719,733	2,810,837	△91,104	96.76%		
サービス活動外費用計(5)	6,533,958	8,991,746	△2,457,788	72.67%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,063,529	△4,780,004	716,475	85.01%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,019,291	9,284,386	△22,303,677	△140.23%		
特別増減の部	収益					
	090 施設整備等補助金収益		1,474,000	△1,474,000	0.00%	
	01 施設整備等補助金収益		1,474,000	△1,474,000	0.00%	
	096 拠点区分間繰入金収益		△413,902	413,902	0.00%	
	特別収益計(8)		1,060,098	△1,060,098	0.00%	
	費用					
	041 固定資産売却損・処分損		2	△2	0.00%	
	02 車輛運搬具売却損・処分損		2	△2	0.00%	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額		1,474,000	△1,474,000	0.00%	
	046 拠点区分間繰入金費用	△15,906,548	155,892	△16,062,440	10203.57%	
特別費用計(9)	△15,906,548	1,629,894	△17,536,442	△975.93%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,906,548	△569,796	16,476,344	△2791.62%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,887,257	8,714,590	△5,827,333	33.13%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△23,824,880	△32,539,470	8,714,590	73.22%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△20,937,623	△23,824,880	2,887,257	87.88%	
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					
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△20,937,623	△23,824,880	2,887,257	87.88%		