

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 事業活動明細書

(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		介護老人福祉施設	短期入所生活介護	老人デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	381,213,750	37,165,556	28,206,930	446,586,236		446,586,236
	01 施設介護料収益	286,094,650			286,094,650		286,094,650
	01 介護報酬収益	256,852,189			256,852,189		256,852,189
	02 利用者負担金収益(公費)	288,048			288,048		288,048
	03 利用者負担金収益(一般)	28,954,413			28,954,413		28,954,413
	02 居宅介護料収益		27,630,100		27,630,100		27,630,100
	01 (介護報酬収益)		24,599,272		24,599,272		24,599,272
	01 介護報酬収益		24,599,272		24,599,272		24,599,272
	02 (利用者負担金収益)		3,030,828		3,030,828		3,030,828
	02 介護負担金収益(一般)		3,030,828		3,030,828		3,030,828
	03 地域密着型介護料収益			25,039,674	25,039,674		25,039,674
	01 (介護報酬収益)			22,519,018	22,519,018		22,519,018
	01 介護報酬収益			22,519,018	22,519,018		22,519,018
	02 (利用者負担金収益)			2,520,656	2,520,656		2,520,656
	02 介護負担金収益(一般)			2,520,656	2,520,656		2,520,656
	04 介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,135,866	1,135,866		1,135,866
	01 事業費収益			1,021,572	1,021,572		1,021,572
	03 事業負担金収益(一般)			114,294	114,294		114,294

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 事業活動明細書

(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		介護老人福祉施設	短期入所生活介護	老人デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	05 利用者等利用料収益	94,560,280	9,488,956	1,741,640	105,790,876		105,790,876
	01 施設サービス利用料収益	510,730	15,300		526,030		526,030
	04 食費収益(公費)	88,500			88,500		88,500
	05 食費収益(一般)	27,957,410	2,940,626	1,651,600	32,549,636		32,549,636
	06 食費収益(特定)	14,437,930	878,576		15,316,506		15,316,506
	08 居住費収益(一般)	38,169,884	4,185,474		42,355,358		42,355,358
	09 居住費収益(特定)	13,395,826	1,375,890		14,771,716		14,771,716
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			90,040	90,040		90,040
	11 その他の利用料収益		93,090		93,090		93,090
	06 その他の事業収益	558,820	46,500	289,750	895,070		895,070
	01 補助金事業収益	558,820	46,500	289,750	895,070		895,070
	サービス活動収益計(1)	381,213,750	37,165,556	28,206,930	446,586,236		446,586,236
	費用	021 人件費	211,661,989	22,837,008	17,086,560	251,585,557	
02 職員給料		154,975,509	16,851,485	12,651,889	184,478,883		184,478,883
01 職員俸給		99,889,095	10,471,959	8,157,413	118,518,467		118,518,467
02 職員諸手当		55,086,414	6,379,526	4,494,476	65,960,416		65,960,416
03 職員賞与		14,288,522	1,594,056	1,072,043	16,954,621		16,954,621
04 賞与引当金繰入		11,677,740	1,266,362	898,451	13,842,553		13,842,553

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 事業活動明細書

(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	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	老人デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
07 退職給付費用	2,283,725	230,900	230,375	2,745,000		2,745,000
08 法定福利費	28,436,493	2,894,205	2,233,802	33,564,500		33,564,500
022 事業費	61,113,893	5,165,703	3,719,719	69,999,315		69,999,315
01 給食費	27,501,992	2,266,612	1,224,877	30,993,481		30,993,481
02 介護用品費	7,871,557	443,419	9,867	8,324,843		8,324,843
05 保健衛生費	297,658	15,358	10,950	323,966		323,966
08 教養娯楽費	643,906	70,275	85,072	799,253		799,253
12 水道光熱費	18,934,733	1,801,289	1,859,802	22,595,824		22,595,824
14 消耗器具備品費	3,396,838	335,232	310,228	4,042,298		4,042,298
01 消耗品費	3,246,028	335,232	310,228	3,891,488		3,891,488
02 器具什器費	150,810			150,810		150,810
16 保険料	744,920	70,519	66,111	881,550		881,550
21 車両費	1,722,289	162,999	152,812	2,038,100		2,038,100
023 事務費	60,711,473	4,969,902	4,780,062	70,461,437		70,461,437
01 福利厚生費	1,476,398	160,391	89,863	1,726,652		1,726,652
02 職員被服費	13,825	1,308	1,226	16,359		16,359
03 旅費交通費	66,590	6,360		72,950		72,950
04 研修研究費	6,155	360	337	6,852		6,852

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 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	老人デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
05 事務消耗品費	1,383,568	128,862	120,903	1,633,333		1,633,333
01 消耗品費	366,507	32,573	30,633	429,713		429,713
02 器具什器費	1,017,061	96,289	90,270	1,203,620		1,203,620
06 印刷製本費	79,008	7,480	9,212	95,700		95,700
07 水道光熱費	2,197,621	241,726	186,714	2,626,061		2,626,061
08 燃料費	2,585	244	229	3,058		3,058
09 修繕費	2,368,215	165,438	236,796	2,770,449		2,770,449
10 通信運搬費	733,302	75,106	62,299	870,707		870,707
12 広報費	103,175	9,768	9,157	122,100		122,100
13 業務委託費	43,669,979	3,566,364	3,574,455	50,810,798		50,810,798
14 手数料	2,034,364	46,360	45,033	2,125,757		2,125,757
15 保険料	640,420	31,939	29,939	702,298		702,298
16 賃借料	2,548,660	368,781	271,569	3,189,010		3,189,010
17 土地・建物賃借料	1,747,138	11,800	11,062	1,770,000		1,770,000
18 租税公課	74,033	6,952	6,515	87,500		87,500
19 保守料	1,080,843	102,324	95,913	1,279,080		1,279,080
20 渉外費	97,069	9,269	10,965	117,303		117,303
21 諸会費	8,450	800	750	10,000		10,000

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 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		介護老人福祉施設	短期入所生活介護	老人デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	22 雑費	380,075	28,270	17,125	425,470		425,470
	027 利用者負担軽減額	427,378	4,939		432,317		432,317
	028 減価償却費	40,421,717	3,826,908	3,587,725	47,836,350		47,836,350
	029 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△6,585,196	△623,450	△584,484	△7,793,130		△7,793,130
	サービス活動費用計(2)	367,751,254	36,181,010	28,589,582	432,521,846		432,521,846
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,462,496	984,546	△382,652	14,064,390		14,064,390
サ ー ビ ス 活 動	084 受取利息配当金収益	390	33	32	455		455
	089 その他のサービス活動外 収益	3,754,391	222,714	234,182	4,211,287		4,211,287
	01 受入研修費収益	238,500			238,500		238,500
	02 利用者等外給食収益	608,605	69,240	95,005	772,850		772,850
	04 雑収益	2,907,286	153,474	139,177	3,199,937		3,199,937
	サービス活動外収益計(4)	3,754,781	222,747	234,214	4,211,742		4,211,742
外 増 減 の 部	033 支払利息	5,691,553	267,850	221,506	6,180,909		6,180,909
	038 その他のサービス活動外 費用	2,375,180	224,856	210,801	2,810,837		2,810,837
	01 利用者等外給食費	2,375,180	224,856	210,801	2,810,837		2,810,837
	サービス活動外費用計(5)	8,066,733	492,706	432,307	8,991,746		8,991,746
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,311,952	△269,959	△198,093	△4,780,004		△4,780,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,150,544	714,587	△580,745	9,284,386		9,284,386

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 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		介護老人福祉施設	短期入所生活介護	老人デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
特別増減の部	収	090 施設整備等補助金収益	1,245,530	117,920	110,550	1,474,000		1,474,000
	益	01 施設整備等補助金収益	1,245,530	117,920	110,550	1,474,000		1,474,000
	増	096 拠点区分間繰入金収益	△316,292	263,986	△361,596	△413,902		△413,902
	減	097 サービス区分間繰入金収益	169,279,649	39,268,254	30,414,327	238,962,230	△238,962,230	
	の	特別収益計(8)	170,208,887	39,650,160	30,163,281	240,022,328	△238,962,230	1,060,098
	部	費	041 固定資産売却損・処分損	2			2	2
		費用	02 車輛運搬具売却損・処分損	2			2	2
			043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,245,530	117,920	110,550	1,474,000	1,474,000
			046 拠点区分間繰入金費用	2,129,181	△804,845	△1,168,444	155,892	155,892
			047 サービス区分間繰入金費用	166,455,822	41,455,779	31,050,629	238,962,230	△238,962,230
		特別費用計(9)	169,830,535	40,768,854	29,992,735	240,592,124	△238,962,230	1,629,894
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	378,352	△1,118,694	170,546	△569,796	△569,796	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,528,896	△404,107	△410,199	8,714,590	8,714,590	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	△72,291,989	19,117,076	20,635,443	△32,539,470		△32,539,470
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△62,763,093	18,712,969	20,225,244	△23,824,880		△23,824,880
		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						

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 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		介護老人福祉施設	短期入所生活介護	老人デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 差 額 の 部	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)	△62,763,093	18,712,969	20,225,244	△23,824,880		△23,824,880