

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	378,560,754	37,848,891	28,617,129	445,026,774		445,026,774
	01 施設介護料収益	277,618,910			277,618,910		277,618,910
	02 居宅介護料収益		27,423,105		27,423,105		27,423,105
	01 (介護報酬収益)		24,227,420		24,227,420		24,227,420
	02 (利用者負担金収益)		3,195,685		3,195,685		3,195,685
	03 地域密着型介護料収益			25,124,110	25,124,110		25,124,110
	01 (介護報酬収益)			22,320,594	22,320,594		22,320,594
	02 (利用者負担金収益)			2,803,516	2,803,516		2,803,516
	04 介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,334,760	1,334,760		1,334,760
	05 利用者等利用料収益	91,727,149	9,804,061	1,821,440	103,352,650		103,352,650
	06 その他の事業収益	9,214,695	621,725	336,819	10,173,239		10,173,239
	サービス活動収益計(1)	378,560,754	37,848,891	28,617,129	445,026,774		445,026,774
	費 用	021 人件費	216,473,313	24,135,344	18,454,040	259,062,697	
02 職員給料		158,441,056	17,847,588	13,043,392	189,332,036		189,332,036
03 職員賞与		15,895,555	1,898,982	1,579,918	19,374,455		19,374,455
04 賞与引当金繰入		10,635,400	1,186,600	1,379,000	13,201,000		13,201,000
07 退職給付費用		2,582,000	308,000	250,000	3,140,000		3,140,000
08 法定福利費		28,919,302	2,894,174	2,201,730	34,015,206		34,015,206

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 4年 4月 1日 至 令和 5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
022	事業費	70,805,972	6,015,948	4,951,589	81,773,509		81,773,509
01	給食費	26,415,890	2,293,988	1,309,624	30,019,502		30,019,502
02	介護用品費	8,240,995	397,505	9,790	8,648,290		8,648,290
05	保健衛生費	278,265	12,376	12,412	303,053		303,053
08	教養娯楽費	635,922	62,831	78,181	776,934		776,934
12	水道光熱費	26,965,409	2,551,875	2,753,329	32,270,613		32,270,613
14	消耗器具備品費	6,066,703	489,257	593,149	7,149,109		7,149,109
16	保険料	856,611	81,090	76,019	1,013,720		1,013,720
21	車両費	1,346,177	127,026	119,085	1,592,288		1,592,288
023	事務費	63,243,137	5,407,273	4,908,730	73,559,140		73,559,140
01	福利厚生費	1,632,352	177,581	91,009	1,900,942		1,900,942
02	職員被服費	9,139	864	810	10,813		10,813
03	旅費交通費	283,617	64	60	283,741		283,741
04	研修研究費	3,803	360	337	4,500		4,500
05	事務消耗品費	351,565	26,407	24,755	402,727		402,727
06	印刷製本費	126,413	11,968	11,219	149,600		149,600
07	水道光熱費	3,079,609	350,240	272,032	3,701,881		3,701,881
09	修繕費	6,236,122	564,637	566,436	7,367,195		7,367,195

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 4年 4月 1日 至 令和 5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
	10 通信運搬費	775,606	78,918	68,027	922,551		922,551
	12 広報費	152,811	14,467	13,562	180,840		180,840
	13 業務委託費	43,875,785	3,585,848	3,361,721	50,823,354		50,823,354
	14 手数料	835,590	62,632	71,075	969,297		969,297
	15 保険料	849,985	28,503	26,721	905,209		905,209
	16 賃借料	2,542,619	368,212	271,038	3,181,869		3,181,869
	17 土地・建物賃借料	240,000			240,000		240,000
	18 租税公課	71,383	6,616	6,201	84,200		84,200
	19 保守料	1,073,403	101,620	95,257	1,270,280		1,270,280
	20 渉外費	102,948	7,949	9,360	120,257		120,257
	21 諸会費	9,904	937	879	11,720		11,720
	22 雑費	990,483	19,450	18,231	1,028,164		1,028,164
	027 利用者負担軽減額	900,360	8,200		908,560		908,560
	028 減価償却費	39,417,062	3,731,793	3,498,557	46,647,412		46,647,412
	029 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△6,733,619	△637,503	△597,660	△7,968,782		△7,968,782
	サービス活動費用計(2)	384,106,225	38,661,055	31,215,256	453,982,536		453,982,536
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,545,471	△812,164	△2,598,127	△8,955,762		△8,955,762
サ 収	084 受取利息配当金収益	271	22	21	314		314

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	
サービス活動外増減の部	益	089 その他のサービス活動外収益	2,286,444	123,176	60,495	2,470,115		2,470,115
		01 受入研修費収益	22,500			22,500		22,500
		02 利用者等外給食収益	553,877	91,008	30,355	675,240		675,240
		04 雑収益	1,710,067	32,168	30,140	1,772,375		1,772,375
		サービス活動外収益計(4)	2,286,715	123,198	60,516	2,470,429		2,470,429
	費	033 支払利息	3,511,633	165,582	137,010	3,814,225		3,814,225
		038 その他のサービス活動外費用	2,298,195	217,568	203,970	2,719,733		2,719,733
		01 利用者等外給食費	2,298,195	217,568	203,970	2,719,733		2,719,733
		サービス活動外費用計(5)	5,809,828	383,150	340,980	6,533,958		6,533,958
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,523,113	△259,952	△280,464	△4,063,529		△4,063,529
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,068,584	△1,072,116	△2,878,591	△13,019,291		△13,019,291	
特別増減の部	収	096 拠点区分間繰入金収益	3,088,375	△1,497,667	△1,590,708			
		097 サービス区分間繰入金収益	176,150,767	42,484,388	33,036,517	251,671,672	△251,671,672	
		特別収益計(8)	179,239,142	40,986,721	31,445,809	251,671,672	△251,671,672	
	減	046 拠点区分間繰入金費用	△11,568,205	△2,239,145	△2,099,198	△15,906,548		△15,906,548
		047 サービス区分間繰入金費用	177,388,376	42,218,713	32,064,583	251,671,672	△251,671,672	
		特別費用計(9)	165,820,171	39,979,568	29,965,385	235,765,124	△251,671,672	△15,906,548
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,418,971	1,007,153	1,480,424	15,906,548		15,906,548

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 4年 4月 1日 至 令和 5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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,350,387	△64,963	△1,398,167	2,887,257		2,887,257
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△62,763,093	18,712,969	20,225,244	△23,824,880		△23,824,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△58,412,706	18,648,006	18,827,077	△20,937,623		△20,937,623
	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						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△58,412,706	18,648,006	18,827,077	△20,937,623		△20,937,623