

法人名	社会福祉法人 善後会
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 5年 4月 1日 至 令和 6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	収益					
	071 介護保険事業収益	470,924,689	445,026,774	25,897,915	105.82%	
	01 施設介護料収益	301,708,136	277,618,910	24,089,226	108.68%	
	01 介護報酬収益	270,773,490	248,874,647	21,898,843	108.80%	
	02 利用者負担金収益(公費)	1,563,527	841,845	721,682	185.73%	
	03 利用者負担金収益(一般)	29,371,119	27,902,418	1,468,701	105.26%	
	02 居宅介護料収益	25,303,860	27,423,105	△2,119,245	92.27%	
	01 (介護報酬収益)	22,539,513	24,227,420	△1,687,907	93.03%	
	01 介護報酬収益	22,539,513	24,227,420	△1,687,907	93.03%	
	02 (利用者負担金収益)	2,764,347	3,195,685	△431,338	86.50%	
	01 介護負担金収益(公費)	90,130	8,702	81,428	1035.74%	
	02 介護負担金収益(一般)	2,674,217	3,186,983	△512,766	83.91%	
	03 地域密着型介護料収益	23,848,540	25,124,110	△1,275,570	94.92%	
	01 (介護報酬収益)	21,409,822	22,320,594	△910,772	95.92%	
	01 介護報酬収益	21,409,822	22,320,594	△910,772	95.92%	
	02 (利用者負担金収益)	2,438,718	2,803,516	△364,798	86.99%	
	01 介護負担金収益(公費)	67,483		67,483		
	02 介護負担金収益(一般)	2,371,235	2,803,516	△432,281	84.58%	
	04 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,772,210	1,334,760	437,450	132.77%	
	01 事業費収益	1,594,989	1,201,284	393,705	132.77%	
	02 事業負担金収益(公費)	544		544		
	03 事業負担金収益(一般)	176,677	133,476	43,201	132.37%	
	05 利用者等利用料収益	116,278,881	103,352,650	12,926,231	112.51%	
	01 施設サービス利用料収益	555,830	583,730	△27,900	95.22%	
	04 食費収益(公費)	459,986	269,387	190,599	170.75%	
	05 食費収益(一般)	34,341,034	35,751,528	△1,410,494	96.05%	
	06 食費収益(特定)	15,136,845	11,657,785	3,479,060	129.84%	
	08 居住費収益(一般)	43,316,466	41,561,048	1,755,418	104.22%	
	09 居住費収益(特定)	22,138,370	13,276,232	8,862,138	166.75%	
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利	155,520	117,760	37,760	132.07%	
	11 その他の利用料収益	174,830	135,180	39,650	129.33%	
	06 その他の事業収益	2,013,062	10,173,239	△8,160,177	19.79%	
	01 補助金事業収益	2,013,062	10,173,239	△8,160,177	19.79%	
	サービス活動収益計(1)	470,924,689	445,026,774	25,897,915	105.82%	
費 用	費用					
	021 人件費	250,802,276	259,062,697	△8,260,421	96.81%	
	02 職員給料	183,323,828	189,332,036	△6,008,208	96.83%	
	01 職員俸給	113,811,205	119,764,284	△5,953,079	95.03%	
	02 職員諸手当	69,512,623	69,567,752	△55,129	99.92%	
	03 職員賞与	15,852,832	19,374,455	△3,521,623	81.82%	
	04 賞与引当金繰入	14,429,501	13,201,000	1,228,501	109.31%	
	07 退職給付費用	2,990,000	3,140,000	△150,000	95.22%	
	08 法定福利費	34,206,115	34,015,206	190,909	100.56%	
	022 事業費	81,315,896	81,773,509	△457,613	99.44%	
	01 給食費	31,496,841	30,019,502	1,477,339	104.92%	
	02 介護用品費	8,835,369	8,648,290	187,079	102.16%	
	05 保健衛生費	278,688	303,053	△24,365	91.96%	
	08 教養娯楽費	705,363	776,934	△71,571	90.79%	
	12 水道光熱費	32,623,332	32,270,613	352,719	101.09%	
	14 消耗器具備品費	4,817,966	7,149,109	△2,331,143	67.39%	
	01 消耗品費	4,506,806	6,780,389	△2,273,583	66.47%	
	02 器具什器費	311,160	368,720	△57,560	84.39%	
	16 保険料	737,120	1,013,720	△276,600	72.71%	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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
	21 車輛費	1,821,217	1,592,288	228,929	114.38%	
	023 事務費	74,391,413	73,559,140	832,273	101.13%	
	01 福利厚生費	4,796,015	1,900,942	2,895,073	252.30%	
	02 職員被服費	9,528	10,813	△1,285	88.12%	
	03 旅費交通費	183,800	283,741	△99,941	64.78%	
	04 研修研究費	77,700	4,500	73,200	1726.67%	
	05 事務消耗品費	364,609	402,727	△38,118	90.54%	
	01 消耗品費	364,609	327,927	36,682	111.19%	
	02 器具什器費		74,800	△74,800	0.00%	
	06 印刷製本費	92,180	149,600	△57,420	61.62%	
	07 水道光熱費	3,729,450	3,701,881	27,569	100.74%	
	08 燃料費	22,350		22,350		
	09 修繕費	2,212,429	7,367,195	△5,154,766	30.03%	
	10 通信運搬費	796,929	922,551	△125,622	86.38%	
	12 広報費	214,500	180,840	33,660	118.61%	
	13 業務委託費	52,805,635	50,823,354	1,982,281	103.90%	
	14 手数料	2,953,809	969,297	1,984,512	304.74%	
	15 保険料	561,840	905,209	△343,369	62.07%	
	16 賃借料	3,234,826	3,181,869	52,957	101.66%	
	17 土地・建物賃借料	240,000	240,000		100.00%	
	18 租税公課	93,400	84,200	9,200	110.93%	
	19 保守料	1,253,505	1,270,280	△16,775	98.68%	
	20 渉外費	105,260	120,257	△14,997	87.53%	
	21 諸会費	11,500	11,720	△220	98.12%	
	22 雑費	632,148	1,028,164	△396,016	61.48%	
	027 利用者負担軽減額	1,730,063	908,560	821,503	190.42%	
	028 減価償却費	47,046,380	46,647,412	398,968	100.86%	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,617,007	△7,968,782	△648,225	108.13%	
	サービス活動費用計(2)	446,669,021	453,982,536	△7,313,515	98.39%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,255,668	△8,955,762	33,211,430	△270.84%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	084 受取利息配当金収益	225	314	△89	71.66%	
	089 その他のサービス活動外収益	1,458,792	2,470,115	△1,011,323	59.06%	
	01 受入研修費収益	30,000	22,500	7,500	133.33%	
	02 利用者等外給食収益	526,240	675,240	△149,000	77.93%	
	04 雑収益	902,552	1,772,375	△869,823	50.92%	
	サービス活動外収益計(4)	1,459,017	2,470,429	△1,011,412	59.06%	
	033 支払利息	3,355,820	3,814,225	△458,405	87.98%	
	038 その他のサービス活動外費用	2,510,250	2,719,733	△209,483	92.30%	
	01 利用者等外給食費	2,510,250	2,719,733	△209,483	92.30%	
	サービス活動外費用計(5)	5,866,070	6,533,958	△667,888	89.78%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,407,053	△4,063,529	△343,524	108.45%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,848,615	△13,019,291	32,867,906	△152.46%	
特 別 増 減 の 部	090 施設整備等補助金収益	9,675,000		9,675,000		
	01 施設整備等補助金収益	9,675,000		9,675,000		
	096 拠点区分間繰入金収益	44,157,391		44,157,391		
	特別収益計(8)	53,832,391		53,832,391		
	041 固定資産売却損・処分損	2,670,298		2,670,298		
	01 建物売却損・処分損	2,670,298		2,670,298		
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	9,675,000		9,675,000		
	046 拠点区分間繰入金費用	10,978,935	△15,906,548	26,885,483	△69.02%	
	特別費用計(9)	23,324,233	△15,906,548	39,230,781	△146.63%	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,508,158	15,906,548	14,601,610	191.80%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,356,773	2,887,257	47,469,516	1744.10%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△20,937,623	△23,824,880	2,887,257	87.88%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,419,150	△20,937,623	50,356,773	△140.51%	
	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)	29,419,150	△20,937,623	50,356,773	△140.51%	