

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	408,701,274	34,726,755	27,496,660	470,924,689		470,924,689
	01 施設介護料収益	301,708,136			301,708,136		301,708,136
	01 介護報酬収益	270,773,490			270,773,490		270,773,490
	02 利用者負担金収益(公費)	1,563,527			1,563,527		1,563,527
	03 利用者負担金収益(一般)	29,371,119			29,371,119		29,371,119
	02 居宅介護料収益		25,303,860		25,303,860		25,303,860
	01 (介護報酬収益)		22,539,513		22,539,513		22,539,513
	01 介護報酬収益		22,539,513		22,539,513		22,539,513
	02 (利用者負担金収益)		2,764,347		2,764,347		2,764,347
	01 介護負担金収益(公費)		90,130		90,130		90,130
	02 介護負担金収益(一般)		2,674,217		2,674,217		2,674,217
	03 地域密着型介護料収益			23,848,540	23,848,540		23,848,540
	01 (介護報酬収益)			21,409,822	21,409,822		21,409,822
	01 介護報酬収益			21,409,822	21,409,822		21,409,822
	02 (利用者負担金収益)			2,438,718	2,438,718		2,438,718
	01 介護負担金収益(公費)			67,483	67,483		67,483
	02 介護負担金収益(一般)			2,371,235	2,371,235		2,371,235
	04 介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,772,210	1,772,210		1,772,210

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 5年 4月 1日 至 令和 6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
費用	01 事業費収益			1,594,989	1,594,989		1,594,989
	02 事業負担金収益 (公費)			544	544		544
	03 事業負担金収益 (一般)			176,677	176,677		176,677
	05 利用者等利用料収益	105,292,826	9,293,895	1,692,160	116,278,881		116,278,881
	01 施設サービス利用料収益	555,830			555,830		555,830
	04 食費収益 (公費)	459,986			459,986		459,986
	05 食費収益 (一般)	29,624,414	3,179,980	1,536,640	34,341,034		34,341,034
	06 食費収益 (特定)	14,537,680	599,165		15,136,845		15,136,845
	08 居住費収益 (一般)	39,034,876	4,281,590		43,316,466		43,316,466
	09 居住費収益 (特定)	21,080,040	1,058,330		22,138,370		22,138,370
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			155,520	155,520		155,520
	11 その他の利用料収益		174,830		174,830		174,830
	06 その他の事業収益	1,700,312	129,000	183,750	2,013,062		2,013,062
	01 補助金事業収益	1,700,312	129,000	183,750	2,013,062		2,013,062
	サービス活動収益計 (1)	408,701,274	34,726,755	27,496,660	470,924,689		470,924,689
	021 人件費	207,643,991	21,424,663	21,733,622	250,802,276		250,802,276
	02 職員給料	151,272,526	15,751,529	16,299,773	183,323,828		183,323,828
	01 職員俸給	93,302,289	9,712,549	10,796,367	113,811,205		113,811,205

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 5年 4月 1日 至 令和 6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
	02 職員諸手当	57,970,237	6,038,980	5,503,406	69,512,623		69,512,623
	03 職員賞与	13,278,702	1,261,889	1,312,241	15,852,832		15,852,832
	04 賞与引当金繰入	11,829,748	1,411,488	1,188,265	14,429,501		14,429,501
	07 退職給付費用	2,430,625	282,500	276,875	2,990,000		2,990,000
	08 法定福利費	28,832,390	2,717,257	2,656,468	34,206,115		34,206,115
	022 事業費	71,518,749	5,467,230	4,329,917	81,315,896		81,315,896
	01 給食費	28,263,906	2,090,075	1,142,860	31,496,841		31,496,841
	02 介護用品費	8,422,865	401,163	11,341	8,835,369		8,835,369
	05 保健衛生費	268,873	5,359	4,456	278,688		278,688
	08 教養娯楽費	607,305	46,289	51,769	705,363		705,363
	12 水道光熱費	27,727,279	2,355,215	2,540,838	32,623,332		32,623,332
	14 消耗器具備品費	4,066,694	364,480	386,792	4,817,966		4,817,966
	01 消耗品費	3,755,534	364,480	386,792	4,506,806		4,506,806
	02 器具什器費	311,160			311,160		311,160
	16 保険料	622,868	58,969	55,283	737,120		737,120
	21 車両費	1,538,959	145,680	136,578	1,821,217		1,821,217
	023 事務費	64,405,191	5,192,550	4,793,672	74,391,413		74,391,413
	01 福利厚生費	4,505,699	163,278	127,038	4,796,015		4,796,015

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 5年 4月 1日 至 令和 6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
	02 職員被服費	8,054	761	713	9,528		9,528
	03 旅費交通費	166,940	16,860		183,800		183,800
	04 研修研究費	71,051	3,432	3,217	77,700		77,700
	05 事務消耗品費	308,939	28,733	26,937	364,609		364,609
	01 消耗品費	308,939	28,733	26,937	364,609		364,609
	06 印刷製本費	77,894	7,374	6,912	92,180		92,180
	07 水道光熱費	3,041,993	341,490	345,967	3,729,450		3,729,450
	08 燃料費			22,350	22,350		22,350
	09 修繕費	1,918,551	152,071	141,807	2,212,429		2,212,429
	10 通信運搬費	663,355	67,468	66,106	796,929		796,929
	12 広報費	181,256	17,158	16,086	214,500		214,500
	13 業務委託費	45,561,255	3,739,041	3,505,339	52,805,635		52,805,635
	14 手数料	2,718,998	118,878	115,933	2,953,809		2,953,809
	15 保険料	539,737	11,406	10,697	561,840		561,840
	16 賃借料	2,587,370	372,445	275,011	3,234,826		3,234,826
	17 土地・建物賃借料	240,000			240,000		240,000
	18 租税公課	77,588	7,832	7,980	93,400		93,400
	19 保守料	1,059,227	100,278	94,000	1,253,505		1,253,505

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 5年 4月 1日 至 令和 6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
	20 渉外費	86,720	11,400	7,140	105,260		105,260
	21 諸会費	9,718	920	862	11,500		11,500
	22 雑費	580,846	31,725	19,577	632,148		632,148
	027 利用者負担軽減額	1,654,623	75,440		1,730,063		1,730,063
	028 減価償却費	39,756,066	3,762,744	3,527,570	47,046,380		47,046,380
	029 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△7,281,370	△689,361	△646,276	△8,617,007		△8,617,007
	サービス活動費用計(2)	377,697,250	35,233,266	33,738,505	446,669,021		446,669,021
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,004,024	△506,511	△6,241,845	24,255,668		24,255,668
サービス活動 外増減の	収益	084 受取利息配当金収益					
			196	15	14	225	225
		089 その他のサービス活動外 収益	1,276,075	84,171	98,546	1,458,792	1,458,792
		01 受入研修費収益	30,000			30,000	30,000
		02 利用者等外給食収益	417,384	46,046	62,810	526,240	526,240
		04 雑収益	828,691	38,125	35,736	902,552	902,552
		サービス活動外収益計(4)	1,276,271	84,186	98,560	1,459,017	1,459,017
	費用	033 支払利息	3,089,713	145,628	120,479	3,355,820	3,355,820
		038 その他のサービス活動外 費用	2,121,185	200,810	188,255	2,510,250	2,510,250
		01 利用者等外給食費	2,121,185	200,810	188,255	2,510,250	2,510,250
		サービス活動外費用計(5)	5,210,898	346,438	308,734	5,866,070	5,866,070

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 5年 4月 1日 至 令和 6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
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,934,627	△262,252	△210,174	△4,407,053		△4,407,053
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,069,397	△768,763	△6,452,019	19,848,615		19,848,615
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	8,175,375	774,000	725,625	9,675,000		9,675,000
	益 01 施設整備等補助金収益	8,175,375	774,000	725,625	9,675,000		9,675,000
	096 拠点区分間繰入金収益	42,877,415	628,508	651,468	44,157,391		44,157,391
	097 サービス区分間繰入金収益	73,509,623	39,261,927	38,021,810	150,793,360	△150,793,360	
	特別収益計(8)	124,562,413	40,664,435	39,398,903	204,625,751	△150,793,360	53,832,391
	費 041 固定資産売却損・処分損	2,256,403	213,623	200,272	2,670,298		2,670,298
	用 01 建物売却損・処分損	2,256,403	213,623	200,272	2,670,298		2,670,298
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	8,175,375	774,000	725,625	9,675,000		9,675,000
	046 拠点区分間繰入金費用	10,972,385	800	5,750	10,978,935		10,978,935
	047 サービス区分間繰入金費用	77,283,737	40,201,204	33,308,419	150,793,360	△150,793,360	
	特別費用計(9)	98,687,900	41,189,627	34,240,066	174,117,593	△150,793,360	23,324,233
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,874,513	△525,192	5,158,837	30,508,158		30,508,158
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,943,910	△1,293,955	△1,293,182	50,356,773		50,356,773
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	△58,412,706	18,648,006	18,827,077	△20,937,623		△20,937,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,468,796	17,354,051	17,533,895	29,419,150		29,419,150
	102 基本金取崩額(14)						

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 5年 4月 1日 至 令和 6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
動 増 減 差 額 の 部	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)	△5,468,796	17,354,051	17,533,895	29,419,150		29,419,150