

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	482,763,016	470,924,689	11,838,327	102.51%	
	01 施設介護料収益	309,687,062	301,708,136	7,978,926	102.64%	
	01 介護報酬収益	278,136,053	270,773,490	7,362,563	102.72%	
	02 利用者負担金収益(公費)	994,304	1,563,527	△569,223	63.59%	
	03 利用者負担金収益(一般)	30,556,705	29,371,119	1,185,586	104.04%	
	02 居宅介護料収益	23,674,880	25,303,860	△1,628,980	93.56%	
	01 (介護報酬収益)	21,230,340	22,539,513	△1,309,173	94.19%	
	01 介護報酬収益	21,179,832	22,539,513	△1,359,681	93.97%	
	02 介護予防報酬収益	50,508		50,508		
	02 (利用者負担金収益)	2,444,540	2,764,347	△319,807	88.43%	
	01 介護負担金収益(公費)		90,130	△90,130	0.00%	
	02 介護負担金収益(一般)	2,438,928	2,674,217	△235,289	91.20%	
	04 介護予防負担金収益(一般)	5,612		5,612		
	03 地域密着型介護料収益	23,229,870	23,848,540	△618,670	97.41%	
	01 (介護報酬収益)	20,884,379	21,409,822	△525,443	97.55%	
	01 介護報酬収益	20,884,379	21,409,822	△525,443	97.55%	
	02 (利用者負担金収益)	2,345,491	2,438,718	△93,227	96.18%	
	01 介護負担金収益(公費)	145,496	67,483	78,013	215.60%	
	02 介護負担金収益(一般)	2,199,995	2,371,235	△171,240	92.78%	
	04 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,915,550	1,772,210	143,340	108.09%	
	01 事業費収益	1,723,995	1,594,989	129,006	108.09%	
	02 事業負担金収益(公費)		544	△544	0.00%	
	03 事業負担金収益(一般)	191,555	176,677	14,878	108.42%	
	05 利用者等利用料収益	118,975,582	116,278,881	2,696,701	102.32%	
	01 施設サービス利用料収益	653,748	555,830	97,918	117.62%	
	04 食費収益(公費)	285,379	459,986	△174,607	62.04%	
	05 食費収益(一般)	38,390,052	34,341,034	4,049,018	111.79%	
	06 食費収益(特定)	14,101,185	15,136,845	△1,035,660	93.16%	
	08 居住費収益(一般)	44,532,190	43,316,466	1,215,724	102.81%	
	09 居住費収益(特定)	20,722,528	22,138,370	△1,415,842	93.60%	
	10 介護予防・日常生活支援総合事業料収益	195,480	155,520	39,960	125.69%	
	11 その他の利用料収益	95,020	174,830	△79,810	54.35%	
	06 その他の事業収益	5,280,072	2,013,062	3,267,010	262.29%	
	01 補助金事業収益	5,280,072	2,013,062	3,267,010	262.29%	
	サービス活動収益計(1)	482,763,016	470,924,689	11,838,327	102.51%	
費 用	021 人件費	258,922,416	250,802,276	8,120,140	103.24%	
	02 職員給料	187,249,847	183,323,828	3,926,019	102.14%	
	01 職員俸給	115,065,773	113,811,205	1,254,568	101.10%	
	02 職員諸手当	72,184,074	69,512,623	2,671,451	103.84%	
	03 職員賞与	16,976,398	15,852,832	1,123,566	107.09%	
	04 賞与引当金繰入	15,171,542	14,429,501	742,041	105.14%	
	06 派遣職員費	2,979,739		2,979,739		
	07 退職給付費用	2,795,000	2,990,000	△195,000	93.48%	
	08 法定福利費	33,749,890	34,206,115	△456,225	98.67%	
	022 事業費	80,800,631	81,315,896	△515,265	99.37%	
	01 給食費	33,710,448	31,496,841	2,213,607	107.03%	
	02 介護用品費	8,420,114	8,835,369	△415,255	95.30%	
	05 保健衛生費	227,848	278,688	△50,840	81.76%	
	08 教養娯楽費	727,308	705,363	21,945	103.11%	
	12 水道光熱費	30,607,793	32,623,332	△2,015,539	93.82%	
	14 消耗器具備品費	4,550,927	4,817,966	△267,039	94.46%	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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
	01 消耗品費	4,432,259	4,506,806	△74,547	98.35%	
	02 器具什器費	118,668	311,160	△192,492	38.14%	
	16 保険料	629,660	737,120	△107,460	85.42%	
	21 車輌費	1,926,533	1,821,217	105,316	105.78%	
	023 事務費	74,634,985	74,391,413	243,572	100.33%	
	01 福利厚生費	3,093,048	4,796,015	△1,702,967	64.49%	
	02 職員被服費	3,000	9,528	△6,528	31.49%	
	03 旅費交通費	59,560	183,800	△124,240	32.40%	
	04 研修研究費	143,900	77,700	66,200	185.20%	
	05 事務消耗品費	566,395	364,609	201,786	155.34%	
	01 消耗品費	566,395	364,609	201,786	155.34%	
	06 印刷製本費	15,400	92,180	△76,780	16.71%	
	07 水道光熱費	3,516,148	3,729,450	△213,302	94.28%	
	08 燃料費	39,395	22,350	17,045	176.26%	
	09 修繕費	3,062,806	2,212,429	850,377	138.44%	
	10 通信運搬費	828,830	796,929	31,901	104.00%	
	12 広報費	88,440	214,500	△126,060	41.23%	
	13 業務委託費	55,000,944	52,805,635	2,195,309	104.16%	
	14 手数料	2,612,347	2,953,809	△341,462	88.44%	
	15 保険料	561,840	561,840		100.00%	
	16 貸借料	3,370,160	3,234,826	135,334	104.18%	
	17 土地・建物賃借料		240,000	△240,000	0.00%	
	18 租税公課	82,700	93,400	△10,700	88.54%	
	19 保守料	1,144,740	1,253,505	△108,765	91.32%	
	20 涉外費	142,198	105,260	36,938	135.09%	
	21 諸会費	11,500	11,500		100.00%	
	22 雑費	291,634	632,148	△340,514	46.13%	
	027 利用者負担軽減額	1,457,841	1,730,063	△272,222	84.27%	
	028 減価償却費	46,622,371	47,046,380	△424,009	99.10%	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,602,341	△8,617,007	14,666	99.83%	
	サービス活動費用計(2)	453,835,903	446,669,021	7,166,882	101.60%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,927,113	24,255,668	4,671,445	119.26%	
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	26,623	225	26,398	11832.44%	
	089 その他のサービス活動外収益	785,187	1,458,792	△673,605	53.82%	
	01 受入研修費収益	6,600	30,000	△23,400	22.00%	
	02 利用者等外給食収益	321,600	526,240	△204,640	61.11%	
	04 雑収益	456,987	902,552	△445,565	50.63%	
	サービス活動外収益計(4)	811,810	1,459,017	△647,207	55.64%	
特別収益増減の部	033 支払利息	3,062,310	3,355,820	△293,510	91.25%	
	038 その他のサービス活動外費用	2,553,222	2,510,250	42,972	101.71%	
	01 利用者等外給食費	2,553,222	2,510,250	42,972	101.71%	
	サービス活動外費用計(5)	5,615,532	5,866,070	△250,538	95.73%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,803,722	△4,407,053	△396,669	109.00%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,123,391	19,848,615	4,274,776	121.54%	
特別収益増減の部	090 施設整備等補助金収益		9,675,000	△9,675,000	0.00%	
	01 施設整備等補助金収益		9,675,000	△9,675,000	0.00%	
	096 拠点区分間繰入金収益	3,192,249	44,157,391	△40,965,142	7.23%	
	特別収益計(8)	3,192,249	53,832,391	△50,640,142	5.93%	
	041 固定資産売却損・処分損	2	2,670,298	△2,670,296	0.00%	
	01 建物売却損・処分損		2,670,298	△2,670,298	0.00%	
	02 車輌運搬具売却損・処分損	1		1		

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 6年 4月 1日 至 令和 7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
総 括 部	04 その他の固定資産売却損・処分損	1		1		
	043 国庫補助金等特別積立金積立額		9,675,000	△9,675,000	0.00%	
	046 拠点区分間繰入金費用	8,952,490	10,978,935	△2,026,445	81.54%	
	特別費用計(9)	8,952,492	23,324,233	△14,371,741	38.38%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,760,243	30,508,158	△36,268,401	△18.88%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,363,148	50,356,773	△31,993,625	36.47%	
	前期繰越活動増減差額(12)	29,419,150	△20,937,623	50,356,773	△140.51%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,782,298	29,419,150	18,363,148	162.42%	
	102 基本金取崩額(14)					
	103 その他の積立金取崩額(15)					
増 減 差 額 の 部	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					
	△期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,782,298	29,419,150	18,363,148	162.42%	