

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 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	439,811,000	439,104,623	706,377	
	01 施設介護料収入	286,880,000	288,046,709	△1,166,709	
	01 介護報酬収入	261,474,000	259,745,890	1,728,110	
	02 利用者負担金収入(公費)	542,000	432,980	109,020	
	03 利用者負担金収入(一般)	24,864,000	27,867,839	△3,003,839	
	02 居宅介護料収入	23,603,000	21,948,110	1,654,890	
	01 (介護報酬収入)	21,212,000	19,725,724	1,486,276	
	01 介護報酬収入	20,495,000	19,321,426	1,173,574	
	02 介護予防報酬収入	717,000	404,298	312,702	
	02 (利用者負担金収入)	2,391,000	2,222,386	168,614	
	02 介護負担金収入(一般)	2,260,000	2,195,264	64,736	
	04 介護予防負担金収入(一般)	131,000	27,122	103,878	
	03 地域密着型介護料収入	25,897,000	25,834,250	62,750	
	01 (介護報酬収入)	23,312,000	23,293,075	18,925	
	01 介護報酬収入	23,188,000	23,293,075	△105,075	
	02 介護予防報酬収入	124,000		124,000	
	02 (利用者負担金収入)	2,585,000	2,541,175	43,825	
	01 介護負担金収入(公費)		13,141	△13,141	
	02 介護負担金収入(一般)	2,553,000	2,528,034	24,966	
	04 介護予防負担金収入(一般)	32,000		32,000	
	04 介護予防・日常生活支援総合事業収入	206,000	357,940	△151,940	
	01 事業費収入	190,000	322,146	△132,146	
	03 事業負担金収入(一般)	16,000	35,794	△19,794	
	05 利用者等利用料収入	102,702,000	102,791,414	△89,414	
	01 施設サービス利用料収入	460,000	558,750	△98,750	
	04 食費収入(公費)	219,000	213,300	5,700	
	05 食費収入(一般)	25,299,000	25,858,220	△559,220	
	06 食費収入(特定)	21,560,000	19,641,358	1,918,642	
	07 居住費収入(公費)	99,000		99,000	
	08 居住費収入(一般)	39,921,000	41,370,614	△1,449,614	
	09 居住費収入(特定)	14,954,000	14,992,974	△38,974	
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	33,000	15,000	18,000		
11 その他の利用料収入	157,000	141,198	15,802		
06 その他の事業収入	523,000	126,200	396,800		
01 補助金事業収入	516,000	126,200	389,800		
03 受託事業収入	7,000		7,000		
163 受取利息配当金収入	1,000	589,317	△588,317		

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 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	164 その他の収入	2,239,000	2,130,884	108,116	
	02 利用者等外給食費収入	905,000	769,860	135,140	
	03 雑収入	1,334,000	1,361,024	△27,024	
	事業活動収入計(1)	442,051,000	441,824,824	226,176	
支	111 人件費支出	259,058,000	258,103,429	954,571	
出	02 職員給料支出	192,943,221	192,712,305	230,916	07へ¥1,278,779-流用
	01 職員俸給	124,297,221	121,615,957	2,681,264	
	02 職員諸手当	68,646,000	71,096,348	△2,450,348	
	03 職員賞与支出	30,658,000	30,565,411	92,589	07へ¥500,000-流用
	05 派遣職員費支出	1,322,000	1,201,297	120,703	07へ¥224,000-流用
	06 退職給付支出	3,951,000	3,440,637	510,363	
	07 法定福利費支出	30,183,779	30,183,779		¥2,002,779-流用
	112 事業費支出	80,040,000	78,457,124	1,582,876	
	01 給食費支出	38,063,000	37,737,737	325,263	
	02 介護用品費支出	9,554,000	9,141,470	412,530	
	05 保健衛生費支出	399,000	368,863	30,137	
	08 教養娯楽費支出	1,156,000	1,086,498	69,502	
	12 水道光熱費支出	22,997,563	22,997,563		14から¥461,563-流用
	13 燃料費支出	3,000		3,000	
	14 消耗器具備品費支出	4,978,437	4,612,303	366,134	12へ¥461,563-流用
	01 消耗品費支出	4,498,437	4,558,348	△59,911	
	02 器具什器費支出	480,000	53,955	426,045	
	16 保険料支出	1,222,000	1,008,680	213,320	
	17 賃借料支出	1,000	43	957	
	21 車輛費支出	1,636,000	1,503,967	132,033	
	23 雑支出	30,000		30,000	
	113 事務費支出	54,418,235	48,282,276	6,135,959	
	01 福利厚生費支出	2,658,000	2,469,889	188,111	
	02 職員被服費支出	272,235	202,817	69,418	
	03 旅費交通費支出	146,000	95,620	50,380	
	04 研修研究費支出	200,000	166,833	33,167	
	05 事務消耗品費支出	2,082,671	1,709,485	373,186	07へ¥30,329-流用
	01 消耗品費支出	1,782,671	1,430,305	352,366	
	02 器具什器費支出	300,000	279,180	20,820	
	06 印刷製本費支出	162,000	159,604	2,396	
	07 水道光熱費支出	2,679,329	2,679,329		05から¥30,329-流用
	08 燃料費支出	19,000	2,808	16,192	

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 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	09 修繕費支出	4,350,000	4,322,014	27,986	
	10 通信運搬費支出	849,000	813,104	35,896	
	11 会議費支出	3,000		3,000	
	12 広報費支出	249,000	124,988	124,012	
	13 業務委託費支出	25,345,436	22,726,853	2,618,583	22へ¥82,564-流用
	14 手数料支出	8,164,000	6,445,553	1,718,447	
	15 保険料支出	554,000	322,304	231,696	
	16 賃借料支出	1,824,000	1,775,180	48,820	
	17 土地・建物賃借料支出	1,725,000	1,254,904	470,096	
	18 租税公課支出	63,000	35,400	27,600	
	19 保守料支出	1,296,000	1,259,294	36,706	
	20 渉外費支出	283,000	225,733	57,267	
	21 諸会費支出	13,000	10,000	3,000	
	22 雑支出	1,480,564	1,480,564		13から¥82,564-流用
	117 利用者負担軽減額	943,000	780,716	162,284	
	118 支払利息支出	7,067,000	7,066,509	491	
	119 その他の支出	2,500,000	2,349,350	150,650	
	01 利用者等外給食費支出	2,500,000	2,349,350	150,650	
	事業活動支出計(2)	404,026,235	395,039,404	8,986,831	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,024,765	46,785,420	△8,760,655		
施設	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
整備	支	121 設備資金借入金元金償還支出	55,266,000	55,266,000	
	出	122 固定資産取得支出	242,000	242,000	
	による	02 建物取得支出	242,000	242,000	
		02 建物取得付随支出	242,000	242,000	充当
	収支				
		施設整備等支出計(5)	55,508,000	55,508,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,508,000	△55,508,000		
その他	収	173 長期貸付金回収収入		200,000	△200,000
	入	183 拠点区分間繰入金収入	13,000,000		13,000,000
		その他の活動収入計(7)	13,000,000	200,000	12,800,000
	の	支	127 長期貸付金支出	4,083,000	3,063,000
出		137 拠点区分間繰入金支出	16,000,000	3,682,091	12,317,909
139 その他の活動による支出		30,000	30,000		

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 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
に よ る 収 支	01 その他の活動による支出	30,000	30,000		充当
	その他の活動支出計(8)	20,113,000	6,775,091	13,337,909	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,113,000	△6,575,091	△537,909	
予備費支出(10)	2,500,000		2,227,000		
	△273,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,823,235	△15,297,671	△11,525,564		
前期末支払資金残高(12)	100,269,000	113,179,115	△12,910,115		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,445,765	97,881,444	△24,435,679		