

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	476,318,000	461,617,367	14,700,633	
	01 施設介護料収入	305,584,000	296,780,672	8,803,328	
	01 介護報酬収入	271,580,000	268,178,948	3,401,052	
	02 利用者負担金収入(公費)	542,000	362,386	179,614	
	03 利用者負担金収入(一般)	33,462,000	28,239,338	5,222,662	
	02 居宅介護料収入	27,038,000	26,759,290	278,710	
	01 (介護報酬収入)	24,056,000	24,175,720	△119,720	
	01 介護報酬収入	23,339,000	24,141,997	△802,997	
	02 介護予防報酬収入	717,000	33,723	683,277	
	02 (利用者負担金収入)	2,982,000	2,583,570	398,430	
	02 介護負担金収入(一般)	2,850,000	2,579,823	270,177	
	04 介護予防負担金収入(一般)	132,000	3,747	128,253	
	03 地域密着型介護料収入	30,920,000	25,356,970	5,563,030	
	01 (介護報酬収入)	27,494,000	22,876,078	4,617,922	
	01 介護報酬収入	24,908,000	22,876,078	2,031,922	
	02 介護予防報酬収入	2,586,000		2,586,000	
	02 (利用者負担金収入)	3,426,000	2,480,892	945,108	
	02 介護負担金収入(一般)	3,394,000	2,480,892	913,108	
	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	1,285,000	1,279,120	5,880	
	01 事業費収入	1,269,000	1,151,208	117,792	
	03 事業負担金収入(一般)	16,000	127,912	△111,912	
	05 利用者等利用料収入	106,720,000	107,024,211	△304,211	
	01 施設サービス利用料収入	461,000	591,000	△130,000	
	04 食費収入(公費)	219,000	109,800	109,200	
	05 食費収入(一般)	26,429,000	27,253,583	△824,583	
	06 食費収入(特定)	22,210,000	19,651,848	2,558,152	
	07 居住費収入(公費)	99,000		99,000	
	08 居住費収入(一般)	41,641,000	43,256,394	△1,615,394	
	09 居住費収入(特定)	15,454,000	15,653,386	△199,386	
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	33,000	106,800	△73,800	
11 その他の利用料収入	174,000	401,400	△227,400		
06 その他の事業収入	4,771,000	4,417,104	353,896		
01 補助金事業収入	4,764,000	4,417,104	346,896		
03 受託事業収入	7,000		7,000		
162 経常経費寄附金収入	8,332	8,332			
01 寄付金収入	8,332	8,332			

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	163 受取利息配当金収入	1,000	499	501	
	164 その他の収入	4,082,000	2,093,272	1,988,728	
	02 利用者等外給食費収入	866,000	499,980	366,020	
	03 雑収入	3,216,000	1,593,292	1,622,708	
	事業活動収入計(1)	480,409,332	463,719,470	16,689,862	
支 出	111 人件費支出	261,082,000	257,380,818	3,701,182	
	02 職員給料支出	193,208,000	190,337,016	2,870,984	
	01 職員俸給	128,695,000	122,959,777	5,735,223	
	02 職員諸手当	64,513,000	67,377,239	△2,864,239	
	03 職員賞与支出	31,705,000	31,678,018	26,982	
	05 派遣職員費支出	1,146,000	994,911	151,089	
	06 退職給付支出	2,742,000	2,735,000	7,000	
	07 法定福利費支出	32,281,000	31,635,873	645,127	
	112 事業費支出	82,554,000	78,338,651	4,215,349	
	01 給食費支出	37,880,000	36,687,748	1,192,252	
	02 介護用品費支出	9,554,000	8,346,606	1,207,394	
	05 保健衛生費支出	174,000	113,304	60,696	
	08 教養娯楽費支出	1,120,000	902,417	217,583	
	12 水道光熱費支出	22,229,000	21,808,634	420,366	
	13 燃料費支出	3,000		3,000	
	14 消耗器具備品費支出	8,345,000	8,109,933	235,067	
	01 消耗品費支出	7,289,000	7,983,933	△694,933	
	02 器具什器費支出	1,056,000	126,000	930,000	
	16 保険料支出	1,222,000	962,050	259,950	
	17 賃借料支出	361,000		361,000	
	21 車輛費支出	1,636,000	1,407,959	228,041	
	23 雑支出	30,000		30,000	
	113 事務費支出	57,198,000	55,472,672	1,725,328	
	01 福利厚生費支出	1,901,464	1,747,715	153,749	14~¥576,356-流用
	02 職員被服費支出	63,000	14,575	48,425	
	03 旅費交通費支出	86,000	55,530	30,470	
	04 研修研究費支出	220,000	162,400	57,600	
	05 事務消耗品費支出	1,786,535	1,569,324	217,211	13~1,721,465-流用
	01 消耗品費支出	290,535	1,104,546	△814,011	
	02 器具什器費支出	1,496,000	464,778	1,031,222	
	06 印刷製本費支出	74,000	17,600	56,400	
	07 水道光熱費支出	2,621,000	2,520,514	100,486	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	08 燃料費支出	19,000	10,189	8,811	
	09 修繕費支出	2,093,436	1,671,611	421,825	10へ¥6,564-流用
	10 通信運搬費支出	855,564	855,564		09より¥6,564-流用
	11 会議費支出	3,300	3,300		
	12 広報費支出	248,700	122,100	126,600	
	13 業務委託費支出	35,788,465	35,788,465		5・22より¥2,721,465
	14 手数料支出	3,808,536	3,808,536		01より¥576,536-流用
	15 保険料支出	422,230	340,680	81,550	16へ¥131,770-流用
	16 賃借料支出	2,135,770	2,135,770		15より¥131,770-流用
	17 土地・建物賃借料支出	2,332,691	2,332,691		18より¥7,691-流用
	18 租税公課支出	55,309	40,350	14,959	17へ¥7,691-流用
	19 保守料支出	1,296,000	1,279,080	16,920	
	20 渉外費支出	255,000	110,302	144,698	
	21 諸会費支出	14,000	13,000	1,000	
	22 雑支出	1,118,000	873,376	244,624	13へ¥1,000,000-流用
	117 利用者負担軽減額	943,000	704,438	238,562	
	118 支払利息支出	6,814,002	6,611,708	202,294	
	119 その他の支出	2,157,726	2,157,726		
	01 利用者等外給食費支出	2,157,726	2,157,726		予備費より¥153,726
	事業活動支出計(2)	410,748,728	400,666,013	10,082,715	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,660,604	63,053,457	6,607,147	
施設整備 による 収支	166 施設整備等補助金収入		352,000	△352,000	
	01 施設整備等補助金収入		352,000	△352,000	
	施設整備等収入計(4)		352,000	△352,000	
	121 設備資金借入金元金償還 支出	55,266,000	55,266,000		予備費より¥1,000
	122 固定資産取得支出	360,000	352,000	8,000	
	04 器具及び備品取得支出	360,000	352,000	8,000	
		施設整備等支出計(5)	55,626,000	55,618,000	8,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,626,000	△55,266,000	△360,000	
その他の 活	173 長期貸付金回収収入	214,000	214,216	△216	
	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)	13,214,000	214,216	12,999,784	
	127 長期貸付金支出	4,021,030	4,021,030		予備費より¥821,030
	137 拠点区分間繰入金支出	16,000,000	6,628,464	9,371,536	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	20,021,030	10,649,494	9,371,536	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,807,030	△10,435,278	3,628,248	
予備費支出(10)	2,500,000		1,524,244		
	△975,756				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,703,330	△2,647,821	8,351,151		
前期末支払資金残高(12)		97,881,444	97,881,444		
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,584,774	95,233,623	8,351,151	