

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 3年 4月 1日 至 令和 3年 5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	478,320,000	71,497,205	406,822,795	
	01 施設介護料収入	305,584,000	47,127,295	258,456,705	
	01 介護報酬収入	271,580,000	42,359,014	229,220,986	
	02 利用者負担金収入(公費)	542,000		542,000	
	03 利用者負担金収入(一般)	33,462,000	4,768,281	28,693,719	
	02 居宅介護料収入	27,038,000	4,110,000	22,928,000	
	01 (介護報酬収入)	24,056,000	3,681,774	20,374,226	
	01 介護報酬収入	23,339,000	3,681,774	19,657,226	
	02 介護予防報酬収入	717,000		717,000	
	02 (利用者負担金収入)	2,982,000	428,226	2,553,774	
	02 介護負担金収入(一般)	2,850,000	428,226	2,421,774	
	04 介護予防負担金収入(一般)	132,000		132,000	
	03 地域密着型介護料収入	34,346,000	3,252,524	31,093,476	
	01 (介護報酬収入)	30,920,000	2,928,924	27,991,076	
	01 介護報酬収入	28,334,000	2,928,924	25,405,076	
	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	323,600	3,102,400	
	02 介護負担金収入(一般)	3,394,000	323,600	3,070,400	
	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	190,560	1,094,440	
	01 事業費収入	1,269,000	171,504	1,097,496	
	03 事業負担金収入(一般)	16,000	19,056	△3,056	
	05 利用者等利用料収入	106,720,000	16,816,826	89,903,174	
	01 施設サービス利用料収入	461,000	84,900	376,100	
	04 食費収入(公費)	219,000		219,000	
	05 食費収入(一般)	26,429,000	4,093,290	22,335,710	
	06 食費収入(特定)	22,210,000	3,251,810	18,958,190	
	07 居住費収入(公費)	99,000		99,000	
	08 居住費収入(一般)	41,641,000	6,764,562	34,876,438	
	09 居住費収入(特定)	15,454,000	2,596,044	12,857,956	
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	33,000	14,400	18,600		
11 その他の利用料収入	174,000	11,820	162,180		
06 その他の事業収入	3,347,000		3,347,000		
01 補助金事業収入	3,340,000		3,340,000		
03 受託事業収入	7,000		7,000		
163 受取利息配当金収入	1,000	44	956		
164 その他の収入	4,082,000	1,309,421	2,772,579		

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 3年 4月 1日 至 令和 3年 5月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 利用者等外給食費収入	866,000	133,640	732,360	
	03 雑収入	3,216,000	1,175,781	2,040,219	
	事業活動収入計(1)	482,403,000	72,806,670	409,596,330	
支 出	111 人件費支出	261,308,000	37,866,858	223,441,142	
	02 職員給料支出	187,863,000	31,014,019	156,848,981	
	01 職員俸給	123,235,000	19,840,739	103,394,261	
	02 職員諸手当	64,628,000	11,173,280	53,454,720	
	03 職員賞与支出	33,742,000		33,742,000	07へ¥323,500-
	05 派遣職員費支出	3,600,000		3,600,000	
	06 退職給付支出	2,862,000	450,000	2,412,000	
	07 法定福利費支出	33,241,000	6,402,839	26,838,161	03より¥323,500-
	112 事業費支出	81,779,000	10,335,192	71,443,808	
	01 給食費支出	37,880,000	5,011,731	32,868,269	05へ¥74,966-
	02 介護用品費支出	9,554,000	1,298,684	8,255,316	12へ¥334,824-
	05 保健衛生費支出	174,000	17,397	156,603	01より¥74,966-
	08 教養娯楽費支出	1,150,000	62,095	1,087,905	
	12 水道光熱費支出	21,030,000	2,699,239	18,330,761	01・14より¥1,534,824-
	13 燃料費支出	3,000		3,000	
	14 消耗器具備品費支出	7,659,000	601,887	7,057,113	12へ¥1,200,000-
	01 消耗品費支出	7,009,000	601,887	6,407,113	
	02 器具什器費支出	650,000		650,000	
	16 保険料支出	1,222,000	156,070	1,065,930	
	17 賃借料支出	1,441,000		1,441,000	
	21 車輛費支出	1,636,000	488,089	1,147,911	
	23 雑支出	30,000		30,000	
	113 事務費支出	61,060,000	14,712,705	46,347,295	
	01 福利厚生費支出	2,508,000	921,272	1,586,728	05へ¥74,966-
	02 職員被服費支出	37,000	6,358	30,642	
	03 旅費交通費支出	146,000	29,620	116,380	
	04 研修研究費支出	220,000		220,000	
	05 事務消耗品費支出	3,312,000	1,179,760	2,132,240	13へ1,500,000-
	01 消耗品費支出	1,712,000	60,840	1,651,160	
	02 器具什器費支出	1,600,000	1,118,920	481,080	
	06 印刷製本費支出	204,000	2,200	201,800	
	07 水道光熱費支出	2,530,000	317,505	2,212,495	01より¥96,061-
08 燃料費支出	19,000		19,000		
09 修繕費支出	6,254,000	722,021	5,531,979	13へ¥334,798-	

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 3年 4月 1日 至 令和 3年 5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	10 通信運搬費支出	849,000	166,889	682,111		
	11 会議費支出	3,000		3,000		
	12 広報費支出	249,000		249,000		
	13 業務委託費支出	33,267,000	9,090,811	24,176,189	05・09より¥1,834,798-	
	14 手数料支出	3,820,000	973,888	2,846,112		
	15 保険料支出	554,000	57,782	496,218		
	16 賃借料支出	2,004,000	513,964	1,490,036		
	17 土地・建物賃借料支出	1,838,000	295,000	1,543,000		
	18 租税公課支出	63,000	31,800	31,200		
	19 保守料支出	1,296,000	273,680	1,022,320		
	20 渉外費支出	255,000	60,912	194,088		
	21 諸会費支出	14,000		14,000		
	22 雑支出	1,618,000	69,243	1,548,757		
	117 利用者負担軽減額	943,000	33,175	909,825	予備費より¥58,317-	
	118 支払利息支出	6,814,002	1,056,918	5,757,084		
	119 その他の支出	2,004,000	470,191	1,533,809		
	01 利用者等外給食費支出	2,004,000	470,191	1,533,809		
	事業活動支出計(2)	413,908,002	64,475,039	349,432,963		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,494,998	8,331,631	60,163,367		
施設収入	施設整備等収入計(4)					
	121 設備資金借入金元金償還支出	55,265,000	7,624,000	47,641,000	予備費より¥166,000-	
整備等による収支	122 固定資産取得支出	1,700,000		1,700,000		
	04 器具及び備品取得支出	1,700,000		1,700,000	05へ¥3,478-	
	施設整備等支出計(5)	56,965,000	7,624,000	49,341,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,965,000	△7,624,000	△49,341,000		
	その他の収入	183 拠点区分間繰入金収入	13,000,000	3,692,612	9,307,388	
		その他の活動収入計(7)	13,000,000	3,692,612	9,307,388	
	他活動の支出	127 長期貸付金支出	600,000		600,000	予備費より¥63,750-
137 拠点区分間繰入金支出		16,000,000	3,384,430	12,615,570		

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 3年 4月 1日 至 令和 3年 5月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	16,600,000	3,384,430	13,215,570	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,600,000	308,182	△3,908,182	
予備費支出(10)	2,500,000		2,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,429,998	1,015,813	4,414,185	
前期末支払資金残高(12)		95,233,623	95,233,623		
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,663,621	96,249,436	4,414,185	