

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

特養ホーム ウィング資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入					
	01 施設介護料収入	381,213,750	37,165,556	28,206,930	446,586,236	
	02 居宅介護料収入	286,094,650			286,094,650	
	01 (介護報酬収入)		27,630,100		27,630,100	
	02 (利用者負担金収入)		24,599,272		24,599,272	
	03 地域密着型介護料収入					
	01 (介護報酬収入)			25,039,674	25,039,674	
	02 (利用者負担金収入)			22,519,018	22,519,018	
	04 介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,520,656	2,520,656	
	05 利用者等利用料収入			1,135,866	1,135,866	
	06 その他の事業収入	94,560,280	9,488,956	1,741,640	105,790,876	
	163 受取利息配当金収入	558,820	46,500	289,750	895,070	
	164 その他の収入	390	33	32	455	
	01 受入研修費収入	3,754,391	222,714	234,182	4,211,287	
	02 利用者等外給食費収入	238,500			238,500	
	03 雑収入	608,605	69,240	95,005	772,850	
		2,907,286	153,474	139,177	3,199,937	
	事業活動収入計(1)		384,968,531	37,388,303	28,441,144	450,797,978
	支出	111 人件費支出				
		02 職員給料支出	205,728,979	22,198,366	16,806,659	244,734,004
		03 職員賞与支出	154,975,509	16,851,485	12,651,889	184,478,883
06 退職給付支出		20,033,252	2,221,776	1,690,593	23,945,621	
07 法定福利費支出		2,283,725	230,900	230,375	2,745,000	
		28,436,493	2,894,205	2,233,802	33,564,500	
112 事業費支出						
01 給食費支出		61,113,893	5,165,703	3,719,719	69,999,315	
02 介護用品費支出		27,501,992	2,266,612	1,224,877	30,993,481	
05 保健衛生費支出		7,871,557	443,419	9,867	8,324,843	
08 教養娯楽費支出		297,658	15,358	10,950	323,966	
12 水道光熱費支出		643,906	70,275	85,072	799,253	
14 消耗器具備品費支出		18,934,733	1,801,289	1,859,802	22,595,824	
16 保険料支出		3,396,838	335,232	310,228	4,042,298	
21 車輛費支出	744,920	70,519	66,111	881,550		
	1,722,289	162,999	152,812	2,038,100		

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

特養ホーム ウィング資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
113	事務費支出				
		60,408,569	4,969,902	4,780,062	70,158,533
01	福利厚生費支出				
		1,476,398	160,391	89,863	1,726,652
02	職員被服費支出				
		13,825	1,308	1,226	16,359
03	旅費交通費支出				
		66,590	6,360		72,950
04	研修研究費支出				
		6,155	360	337	6,852
05	事務消耗品費支出				
		1,383,568	128,862	120,903	1,633,333
06	印刷製本費支出				
		79,008	7,480	9,212	95,700
07	水道光熱費支出				
		2,197,621	241,726	186,714	2,626,061
08	燃料費支出				
		2,585	244	229	3,058
09	修繕費支出				
		2,368,215	165,438	236,796	2,770,449
10	通信運搬費支出				
		733,302	75,106	62,299	870,707
12	広報費支出				
		103,175	9,768	9,157	122,100
13	業務委託費支出				
		43,669,979	3,566,364	3,574,455	50,810,798
14	手数料支出				
		2,034,364	46,360	45,033	2,125,757
15	保険料支出				
		337,516	31,939	29,939	399,394
16	賃借料支出				
		2,548,660	368,781	271,569	3,189,010
17	土地・建物賃借料支出				
		1,747,138	11,800	11,062	1,770,000
18	租税公課支出				
		74,033	6,952	6,515	87,500
19	保守料支出				
		1,080,843	102,324	95,913	1,279,080
20	渉外費支出				
		97,069	9,269	10,965	117,303
21	諸会費支出				
		8,450	800	750	10,000
22	雑支出				
		380,075	28,270	17,125	425,470
117	利用者負担軽減額				
		427,378	4,939		432,317
118	支払利息支出				
		5,691,553	267,850	221,506	6,180,909
119	その他の支出				
		2,375,180	224,856	210,801	2,810,837
01	利用者等外給食費支出				
		2,375,180	224,856	210,801	2,810,837
	事業活動支出計(2)				
		335,745,552	32,831,616	25,738,747	394,315,915
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
		49,222,979	4,556,687	2,702,397	56,482,063
施収	166 施設整備等補助金収入				
		1,245,530	117,920	110,550	1,474,000
設入	01 施設整備等補助金収入				
		1,245,530	117,920	110,550	1,474,000
整	168 設備資金借入金収入				
		1,829,425	173,200	162,375	2,165,000

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

特養ホーム ウィング資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
備 等 に よ る 支 出	169 固定資産売却収入				
	03 その他の固定資産売却収入	16,766	1,358	1,216	19,340
	施設整備等収入計(4)	16,766	1,358	1,216	19,340
		3,091,721	292,478	274,141	3,658,340
	121 設備資金借入金元金償還 支出	51,173,326	2,419,410	2,003,264	55,596,000
	122 固定資産取得支出	3,678,508	348,259	326,493	4,353,260
	02 建物取得支出	1,245,530	117,920	110,550	1,474,000
	03 車輛運搬具取得支出	2,034,770	192,640	180,600	2,408,010
	05 その他の固定資産取得支出	398,208	37,699	35,343	471,250
	施設整備等支出計(5)	54,851,834	2,767,669	2,329,757	59,949,260
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△51,760,113	△2,475,191	△2,055,616	△56,290,920
そ の 他 の 支 出	183 拠点区分間繰入金収入	△316,292	263,986	△361,596	△413,902
	184 サービス区分間繰入金収入	169,279,649	39,268,254	30,414,327	238,962,230
	その他の活動収入計(7)	168,963,357	39,532,240	30,052,731	238,548,328
活 動 に よ る 支 出	127 長期貸付金支出	721,750			721,750
	137 拠点区分間繰入金支出	2,129,181	△804,845	△1,168,444	155,892
	138 サービス区分間繰入金支出	166,455,822	41,455,779	31,050,629	238,962,230
	その他の活動支出計(8)	169,306,753	40,650,934	29,882,185	239,839,872
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△343,396	△1,118,694	170,546	△1,291,544
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,880,530	962,802	817,327	△1,100,401
前期末支払資金残高(12)		87,195,655	4,459,094	3,578,874	95,233,623
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,315,125	5,421,896	4,396,201	94,133,222

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

特養ホーム ウィング資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入支	151 介護保険事業収入				
	01 施設介護料収入		446,586,236		
	02 居宅介護料収入		286,094,650		
	01 (介護報酬収入)		27,630,100		
	02 (利用者負担金収入)		24,599,272		
	03 地域密着型介護料収入		3,030,828		
	01 (介護報酬収入)		25,039,674		
	02 (利用者負担金収入)		22,519,018		
	04 介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,520,656		
	05 利用者等利用料収入		1,135,866		
	06 その他の事業収入		105,790,876		
			895,070		
	163 受取利息配当金収入		455		
	164 その他の収入		4,211,287		
	01 受入研修費収入		238,500		
	02 利用者等外給食費収入		772,850		
	03 雑収入		3,199,937		
	事業活動収入計(1)		450,797,978		
	支	111 人件費支出		244,734,004	
		02 職員給料支出		184,478,883	
03 職員賞与支出			23,945,621		
06 退職給付支出			2,745,000		
07 法定福利費支出			33,564,500		
112 事業費支出			69,999,315		
01 給食費支出			30,993,481		
02 介護用品費支出			8,324,843		
05 保健衛生費支出			323,966		
08 教養娯楽費支出			799,253		
12 水道光熱費支出			22,595,824		
14 消耗器具備品費支出			4,042,298		
16 保険料支出			881,550		
21 車両費支出			2,038,100		

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

特養ホーム ウィング資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
113 事務費支出		70,158,533		
01 福利厚生費支出		1,726,652		
02 職員被服費支出		16,359		
03 旅費交通費支出		72,950		
04 研修研究費支出		6,852		
05 事務消耗品費支出		1,633,333		
06 印刷製本費支出		95,700		
07 水道光熱費支出		2,626,061		
08 燃料費支出		3,058		
09 修繕費支出		2,770,449		
10 通信運搬費支出		870,707		
12 広報費支出		122,100		
13 業務委託費支出		50,810,798		
14 手数料支出		2,125,757		
15 保険料支出		399,394		
16 賃借料支出		3,189,010		
17 土地・建物賃借料支出		1,770,000		
18 租税公課支出		87,500		
19 保守料支出		1,279,080		
20 渉外費支出		117,303		
21 諸会費支出		10,000		
22 雑支出		425,470		
117 利用者負担軽減額		432,317		
118 支払利息支出		6,180,909		
119 その他の支出		2,810,837		
01 利用者等外給食費支出		2,810,837		
事業活動支出計(2)		394,315,915		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,482,063		
施設収入				
166 施設整備等補助金収入		1,474,000		
01 施設整備等補助金収入		1,474,000		
168 設備資金借入金収入		2,165,000		

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

特養ホーム ウィング資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
備 等 に よ る 収 支	169 固定資産売却収入					
	03 その他の固定資産売却収入			19,340		
	施設整備等収入計(4)			19,340		
				3,658,340		
	121 設備資金借入金元金償還 支出			55,596,000		
	122 固定資産取得支出			4,353,260		
	02 建物取得支出			1,474,000		
	03 車輛運搬具取得支出			2,408,010		
	05 その他の固定資産取得支出			471,250		
	施設整備等支出計(5)			59,949,260		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△56,290,920		
そ の 他 の 支	183 拠点区分間繰入金収入			△413,902		
	184 サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)	△238,962,230				
		△238,962,230	△413,902			
活 動 に よ る 収 支	127 長期貸付金支出			721,750		
	137 拠点区分間繰入金支出			155,892		
	138 サービス区分間繰入金支出					
			△238,962,230			
		その他の活動支出計(8)				
		△238,962,230	877,642			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,291,544		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,100,401		
	前期末支払資金残高(12)			95,233,623		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			94,133,222		