

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業区分 資金収支内訳表

(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		社会福祉法人善俊会 法人本部	特別養護老人ホーム ウィング	合計	内部取引消去
事業活動による収支	151 介護保険事業収入				
	01 施設介護料収入		446,586,236	446,586,236	
	01 介護報酬収入		286,094,650	286,094,650	
	02 利用者負担金収入(公費)		256,852,189	256,852,189	
	03 利用者負担金収入(一般)		288,048	288,048	
	02 居宅介護料収入		28,954,413	28,954,413	
	01 (介護報酬収入)		27,630,100	27,630,100	
	01 介護報酬収入		24,599,272	24,599,272	
	02 (利用者負担金収入)		24,599,272	24,599,272	
	02 介護負担金収入(一般)		3,030,828	3,030,828	
	03 地域密着型介護料収入		3,030,828	3,030,828	
	01 (介護報酬収入)		25,039,674	25,039,674	
	01 介護報酬収入		22,519,018	22,519,018	
	02 (利用者負担金収入)		22,519,018	22,519,018	
	02 介護負担金収入(一般)		2,520,656	2,520,656	
	04 介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,520,656	2,520,656	
	01 事業費収入		1,135,866	1,135,866	
	03 事業負担金収入(一般)		1,021,572	1,021,572	
	05 利用者等利用料収入		114,294	114,294	
	01 施設サービス利用料収入		105,790,876	105,790,876	
	04 食費収入(公費)		526,030	526,030	
	05 食費収入(一般)		88,500	88,500	
	06 食費収入(特定)		32,549,636	32,549,636	
	08 居住費収入(一般)		15,316,506	15,316,506	
	09 居住費収入(特定)		42,355,358	42,355,358	
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		14,771,716	14,771,716	
	11 その他の利用料収入		90,040	90,040	
	06 その他の事業収入		93,090	93,090	
	01 補助金事業収入		895,070	895,070	
	163 受取利息配当金収入		895,070	895,070	
	164 その他の収入		1,177,442	455	1,177,897
		10,500	4,211,287	4,221,787	

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業区分 資金収支内訳表

(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		社会福祉法人善俊会 法人本部	特別養護老人ホーム ウィング	合計	内部取引消去	
	01 受入研修費収入		238,500	238,500		
	02 利用者等外給食費収入		772,850	772,850		
	03 雑収入					
	事業活動収入計(1)	10,500	3,199,937	3,210,437		
		1,187,942	450,797,978	451,985,920		
支 出	111 人件費支出					
	01 役員報酬支出	3,703,102	244,734,004	248,437,106		
	02 職員給料支出	3,623,500		3,623,500		
	01 職員俸給		184,478,883	184,478,883		
	02 職員諸手当		118,518,467	118,518,467		
	03 職員賞与支出		65,960,416	65,960,416		
	06 退職給付支出		23,945,621	23,945,621		
	07 法定福利費支出		2,745,000	2,745,000		
			79,602	33,564,500	33,644,102	
	112 事業費支出					
	01 給食費支出		69,999,315	69,999,315		
	02 介護用品費支出		30,993,481	30,993,481		
	05 保健衛生費支出		8,324,843	8,324,843		
	08 教養娯楽費支出		323,966	323,966		
	12 水道光熱費支出		799,253	799,253		
	14 消耗器具備品費支出		22,595,824	22,595,824		
	01 消耗品費支出		4,042,298	4,042,298		
	02 器具什器費支出		3,891,488	3,891,488		
	16 保険料支出		150,810	150,810		
	21 車輛費支出		881,550	881,550		
				2,038,100	2,038,100	
	113 事務費支出					
	01 福利厚生費支出	2,321,637	70,158,533	72,480,170		
	02 職員被服費支出		1,726,652	1,726,652		
	03 旅費交通費支出		16,359	16,359		
04 研修研究費支出		72,950	72,950			
05 事務消耗品費支出		6,852	6,852			
01 消耗品費支出		1,633,333	1,633,333			
02 器具什器費支出		429,713	429,713			
			1,203,620	1,203,620		

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業区分 資金収支内訳表

(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		社会福祉法人善俊会 法人本部	特別養護老人ホーム ウィング	合計	内部取引消去
	06 印刷製本費支出		95,700	95,700	
	07 水道光熱費支出		2,626,061	2,626,061	
	08 燃料費支出		3,058	3,058	
	09 修繕費支出		2,770,449	2,770,449	
	10 通信運搬費支出		870,707	870,707	
	11 会議費支出				
	12 広報費支出	367		367	
	13 業務委託費支出		122,100	122,100	
	14 手数料支出	2,091,700	50,810,798	52,902,498	
	15 保険料支出	9,570	2,125,757	2,135,327	
	16 賃借料支出		399,394	399,394	
	17 土地・建物賃借料支出		3,189,010	3,189,010	
	18 租税公課支出		1,770,000	1,770,000	
	19 保守料支出		87,500	87,500	
	20 渉外費支出	198,000	1,279,080	1,477,080	
	21 諸会費支出	22,000	117,303	139,303	
	22 雑支出		10,000	10,000	
	117 利用者負担軽減額		425,470	425,470	
	118 支払利息支出		432,317	432,317	
	119 その他の支出		6,180,909	6,180,909	
	01 利用者等外給食費支出		2,810,837	2,810,837	
	事業活動支出計(2)		2,810,837	2,810,837	
		6,024,739	394,315,915	400,340,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,836,797	56,482,063	51,645,266	
施設整備等に	166 施設整備等補助金収入		1,474,000	1,474,000	
	01 施設整備等補助金収入		1,474,000	1,474,000	
	168 設備資金借入金収入		2,165,000	2,165,000	
	169 固定資産売却収入		19,340	19,340	
	03 その他の固定資産売却収入		19,340	19,340	
	施設整備等収入計(4)		3,658,340	3,658,340	
よる	121 設備資金借入金元金償還支出		55,596,000	55,596,000	
	122 固定資産取得支出		4,353,260	4,353,260	

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業区分 資金収支内訳表

(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		社会福祉法人善俊会 法人本部	特別養護老人ホーム ウィング	合計	内部取引消去
収 支	02 建物取得支出		1,474,000	1,474,000	
	01 建物取得支出		1,474,000	1,474,000	
	03 車輛運搬具取得支出		2,408,010	2,408,010	
	05 その他の固定資産取得支出		471,250	471,250	
	施設整備等支出計(5)		59,949,260	59,949,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△56,290,920	△56,290,920	
そ の 入	183 拠点区分間繰入金収入		△413,902	△413,902	413,902
	その他の活動収入計(7)		△413,902	△413,902	413,902
他 の 出	127 長期貸付金支出		721,750	721,750	
	137 拠点区分間繰入金支出	△569,794	155,892	△413,902	413,902
活 動 に よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	△569,794	877,642	307,848	413,902
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	569,794	△1,291,544	△721,750	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,267,003	△1,100,401	△5,367,404	

前期末支払資金残高(12)	7,019,928	95,233,623	102,253,551	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,752,925	94,133,222	96,886,147	

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業区分 資金収支内訳表

(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		事業区分合計		
事業活動による収支	151 介護保険事業収入			
		446,586,236		
	01 施設介護料収入			
		286,094,650		
	01 介護報酬収入			
		256,852,189		
	02 利用者負担金収入(公費)			
		288,048		
	03 利用者負担金収入(一般)			
		28,954,413		
	02 居宅介護料収入			
		27,630,100		
	01 (介護報酬収入)			
		24,599,272		
	01 介護報酬収入			
		24,599,272		
	02 (利用者負担金収入)			
		3,030,828		
	02 介護負担金収入(一般)			
		3,030,828		
	03 地域密着型介護料収入			
		25,039,674		
	01 (介護報酬収入)			
		22,519,018		
	01 介護報酬収入			
		22,519,018		
	02 (利用者負担金収入)			
		2,520,656		
	02 介護負担金収入(一般)			
		2,520,656		
04 介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	1,135,866			
01 事業費収入				
	1,021,572			
03 事業負担金収入(一般)				
	114,294			
05 利用者等利用料収入				
	105,790,876			
01 施設サービス利用料収入				
	526,030			
04 食費収入(公費)				
	88,500			
05 食費収入(一般)				
	32,549,636			
06 食費収入(特定)				
	15,316,506			
08 居住費収入(一般)				
	42,355,358			
09 居住費収入(特定)				
	14,771,716			
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	90,040			
11 その他の利用料収入				
	93,090			
06 その他の事業収入				
	895,070			
01 補助金事業収入				
	895,070			
163 受取利息配当金収入				
	1,177,897			
164 その他の収入				
	4,221,787			

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業区分 資金収支内訳表

(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		事業区分合計		
	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			
		3,210,437		
	事業活動収入計(1)			
		451,985,920		
支 出	111 人件費支出			
		248,437,106		
	01 役員報酬支出			
		3,623,500		
	02 職員給料支出			
		184,478,883		
	01 職員俸給			
		118,518,467		
	02 職員諸手当			
		65,960,416		
	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			
		33,644,102		
	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		
01 消耗品費支出				
	3,891,488			
02 器具什器費支出				
	150,810			
16 保険料支出				
	881,550			
21 車輛費支出				
	2,038,100			
113 事務費支出				
	72,480,170			
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			
01 消耗品費支出				
	429,713			
02 器具什器費支出				
	1,203,620			

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	事業区分合計			
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			
11 会議費支出	367			
12 広報費支出	122,100			
13 業務委託費支出	52,902,498			
14 手数料支出	2,135,327			
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	1,477,080			
20 渉外費支出	139,303			
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)	400,340,654			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,645,266			
施設整備等に よる	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		
	169 固定資産売却収入	19,340		
	03 その他の固定資産売却収入	19,340		
	施設整備等収入計(4)	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			

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業区分 資金収支内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 8頁

勘定科目		事業区分合計			
収 支	02 建物取得支出				
		1,474,000			
	01 建物取得支出				
		1,474,000			
	03 車輛運搬具取得支出				
		2,408,010			
支	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 入	183 拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)				
支 の 出	127 長期貸付金支出				
		721,750			
活 動 に よ る 収 支	137 拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動支出計(8)		721,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△721,750			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,367,404		

前期末支払資金残高(12)	102,253,551			
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,886,147			