

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	448,842,000	445,026,774	3,815,226		
	01 施設介護料収入	280,386,000	277,618,910	2,767,090		
	02 居宅介護料収入	27,212,000	27,423,105	△211,105		
	01 (介護報酬収入)	24,212,600	24,227,420	△14,820		
	02 (利用者負担金収入)	2,999,400	3,195,685	△196,285		
	03 地域密着型介護料収入	25,820,000	25,124,110	695,890		
	01 (介護報酬収入)	23,000,000	22,320,594	679,406		
	02 (利用者負担金収入)	2,820,000	2,803,516	16,484		
	04 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,285,000	1,334,760	△49,760		
	05 利用者等利用料収入	106,720,000	103,352,650	3,367,350		
	06 その他の事業収入	7,419,000	10,173,239	△2,754,239		
	163 受取利息配当金収入	1,000	314	686		
	164 その他の収入	2,440,000	2,470,115	△30,115		
	01 受入研修費収入	47,000	22,500	24,500		
	02 利用者等外給食費収入	896,000	675,240	220,760		
	03 雑収入	1,497,000	1,772,375	△275,375		
	事業活動収入計(1)		451,283,000	447,497,203	3,785,797	
	支出	111 人件費支出	261,421,000	259,704,250	1,716,750	
		02 職員給料支出	190,842,992	189,332,036	1,510,956	03へ¥8-、06へ¥20,000
		03 職員賞与支出	33,217,008	33,217,008		02より¥8-流用
06 退職給付支出		3,140,000	3,140,000		02より¥20,000-流用	
07 法定福利費支出		34,221,000	34,015,206	205,794		
112 事業費支出		86,359,600	83,419,889	2,939,711		
01 給食費支出		31,100,000	30,019,502	1,080,498		
02 介護用品費支出		8,966,000	8,648,290	317,710		
05 保健衛生費支出		460,000	303,053	156,947		
08 教養娯楽費支出		950,000	776,934	173,066		
12 水道光熱費支出		33,021,000	32,270,613	750,387		
13 燃料費支出		3,000		3,000		
14 消耗器具備品費支出		7,170,000	7,149,109	20,891		
16 保険料支出		2,660,100	2,660,100		21より¥44,100-流用	
21 車輛費支出		1,999,500	1,592,288	407,212	16へ¥44,100-流用	
23 雑支出		30,000		30,000		
113 事務費支出		75,990,000	73,010,352	2,979,648		
01 福利厚生費支出		2,508,000	1,900,942	607,058		
02 職員被服費支出		37,000	10,813	26,187		
03 旅費交通費支出		396,000	283,741	112,259		

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 4年 4月 1日 至 令和 5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
	04 研修研究費支出	35,000	4,500	30,500	
	05 事務消耗品費支出	1,344,000	402,727	941,273	
	06 印刷製本費支出	222,449	149,600	72,849	10へ¥41,551-流用
	07 水道光熱費支出	3,819,000	3,701,881	117,119	
	08 燃料費支出	19,000		19,000	
	09 修繕費支出	7,367,195	7,367,195		13より¥374,195-流用
	10 通信運搬費支出	922,551	922,551		06より¥41,551-流用
	11 会議費支出	3,000		3,000	
	12 広報費支出	212,000	180,840	31,160	
	13 業務委託費支出	50,939,805	50,823,354	116,451	13へ374,195-流用
	14 手数料支出	1,373,579	969,297	404,282	15へ¥6,421-流用
	15 保険料支出	356,421	356,421		14より¥6,421-流用
	16 賃借料支出	3,445,000	3,181,869	263,131	
	17 土地・建物賃借料支出	300,000	240,000	60,000	
	18 租税公課支出	110,000	84,200	25,800	
	19 保守料支出	1,322,000	1,270,280	51,720	
	20 渉外費支出	188,000	120,257	67,743	
	21 諸会費支出	14,000	11,720	2,280	
	22 雑支出	1,056,000	1,028,164	27,836	
	117 利用者負担軽減額	908,560	908,560		予備費より¥59,560-充
	118 支払利息支出	6,814,002	3,814,225	2,999,777	
	119 その他の支出	2,961,000	2,719,733	241,267	
	01 利用者等外給食費支出	2,961,000	2,719,733	241,267	
	事業活動支出計(2)	434,454,162	423,577,009	10,877,153	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,828,838	23,920,194	△7,091,356	
施設収入					
	施設整備等収入計(4)				
整備等による収支	121 設備資金借入金元金償還支出	55,826,000	55,662,000	164,000	
	122 固定資産取得支出	200,000	165,000	35,000	
	04 器具及び備品取得支出	200,000	165,000	35,000	
	施設整備等支出計(5)	56,026,000	55,827,000	199,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,026,000	△55,827,000	△199,000	
そ収	173 長期貸付金回収収入	1,169,800	1,134,800	35,000	

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	183 拠点区分間繰入金収入	13,000,000		13,000,000	
	185 その他の活動による収入	165,000	1,127,592	△962,592	
	01 その他の活動による収入	165,000	1,127,592	△962,592	
	その他の活動収入計(7)	14,334,800	2,262,392	12,072,408	
	127 長期貸付金支出	370,000	347,154	22,846	
	137 拠点区分間繰入金支出	16,000,000	△15,906,548	31,906,548	
	139 その他の活動による支出	1,097,592		1,097,592	
	01 その他の活動による支出	1,097,592		1,097,592	
	その他の活動支出計(8)	17,467,592	△15,559,394	33,026,986	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,132,792	17,821,786	△20,954,578	
	予備費支出(10)	2,500,000		2,440,440	
	△59,560				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,770,394	△14,085,020	△30,685,374		
前期末支払資金残高(12)	94,133,222	94,133,222			
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,362,828	80,048,202	△30,685,374		