

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	378,560,754	37,848,891	28,617,129	445,026,774	
	02 居宅介護料収入	277,618,910			277,618,910	
	01 (介護報酬収入)		27,423,105		27,423,105	
	02 (利用者負担金収入)		24,227,420		24,227,420	
	03 地域密着型介護料収入					
	01 (介護報酬収入)			25,124,110	25,124,110	
	02 (利用者負担金収入)			22,320,594	22,320,594	
	04 介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,803,516	2,803,516	
	05 利用者等利用料収入			1,334,760	1,334,760	
	06 その他の事業収入	91,727,149	9,804,061	1,821,440	103,352,650	
	163 受取利息配当金収入	9,214,695	621,725	336,819	10,173,239	
	164 その他の収入	271	22	21	314	
	01 受入研修費収入	2,286,444	123,176	60,495	2,470,115	
	02 利用者等外給食費収入	22,500			22,500	
	03 雑収入	553,877	91,008	30,355	675,240	
		1,710,067	32,168	30,140	1,772,375	
		事業活動収入計(1)	380,847,469	37,972,089	28,677,645	447,497,203
	支出	111 人件費支出				
		02 職員給料支出	217,515,653	24,215,106	17,973,491	259,704,250
03 職員賞与支出		158,441,056	17,847,588	13,043,392	189,332,036	
06 退職給付支出		27,573,295	3,165,344	2,478,369	33,217,008	
07 法定福利費支出		2,582,000	308,000	250,000	3,140,000	
		28,919,302	2,894,174	2,201,730	34,015,206	
112 事業費支出						
01 給食費支出		72,452,352	6,015,948	4,951,589	83,419,889	
02 介護用品費支出		26,415,890	2,293,988	1,309,624	30,019,502	
05 保健衛生費支出		8,240,995	397,505	9,790	8,648,290	
08 教養娯楽費支出		278,265	12,376	12,412	303,053	
12 水道光熱費支出		635,922	62,831	78,181	776,934	
14 消耗器具備品費支出		26,965,409	2,551,875	2,753,329	32,270,613	
16 保険料支出		6,066,703	489,257	593,149	7,149,109	
21 車両費支出	2,502,991	81,090	76,019	2,660,100		
	1,346,177	127,026	119,085	1,592,288		

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 4年 4月 1日 至 令和 5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				
		62,694,349	5,407,273	4,908,730	73,010,352
01	福利厚生費支出				
		1,632,352	177,581	91,009	1,900,942
02	職員被服費支出				
		9,139	864	810	10,813
03	旅費交通費支出				
		283,617	64	60	283,741
04	研修研究費支出				
		3,803	360	337	4,500
05	事務消耗品費支出				
		351,565	26,407	24,755	402,727
06	印刷製本費支出				
		126,413	11,968	11,219	149,600
07	水道光熱費支出				
		3,079,609	350,240	272,032	3,701,881
09	修繕費支出				
		6,236,122	564,637	566,436	7,367,195
10	通信運搬費支出				
		775,606	78,918	68,027	922,551
12	広報費支出				
		152,811	14,467	13,562	180,840
13	業務委託費支出				
		43,875,785	3,585,848	3,361,721	50,823,354
14	手数料支出				
		835,590	62,632	71,075	969,297
15	保険料支出				
		301,197	28,503	26,721	356,421
16	賃借料支出				
		2,542,619	368,212	271,038	3,181,869
17	土地・建物賃借料支出				
		240,000			240,000
18	租税公課支出				
		71,383	6,616	6,201	84,200
19	保守料支出				
		1,073,403	101,620	95,257	1,270,280
20	渉外費支出				
		102,948	7,949	9,360	120,257
21	諸会費支出				
		9,904	937	879	11,720
22	雑支出				
		990,483	19,450	18,231	1,028,164
117	利用者負担軽減額				
		900,360	8,200		908,560
118	支払利息支出				
		3,511,633	165,582	137,010	3,814,225
119	その他の支出				
		2,298,195	217,568	203,970	2,719,733
01	利用者等外給食費支出				
		2,298,195	217,568	203,970	2,719,733
	事業活動支出計(2)	359,372,542	36,029,677	28,174,790	423,577,009
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,474,927	1,942,412	502,855	23,920,194
施収					
設入	施設整備等収入計(4)				
整支	121 設備資金借入金元金償還支出				
		51,229,096	2,424,690	2,008,214	55,662,000
備出	122 固定資産取得支出				
		139,425	13,200	12,375	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 4年 4月 1日 至 令和 5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
等 に よ る 収 支	04 器具及び備品取得支出	139,425	13,200	12,375	165,000
	施設整備等支出計(5)	51,368,521	2,437,890	2,020,589	55,827,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,368,521	△2,437,890	△2,020,589	△55,827,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	173 長期貸付金回収収入	1,134,800			1,134,800
	183 拠点区分間繰入金収入	3,088,375	△1,497,667	△1,590,708	
	184 サービス区分間繰入金収入	176,150,767	42,484,388	33,036,517	251,671,672
	185 その他の活動による収入	1,127,592			1,127,592
	01 その他の活動による収入	1,127,592			1,127,592
	その他の活動収入計(7)	181,501,534	40,986,721	31,445,809	253,934,064
	127 長期貸付金支出	347,154			347,154
支 出 に よ る 収 支	137 拠点区分間繰入金支出	△11,568,205	△2,239,145	△2,099,198	△15,906,548
	138 サービス区分間繰入金支出	177,388,376	42,218,713	32,064,583	251,671,672
	その他の活動支出計(8)	166,167,325	39,979,568	29,965,385	236,112,278
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,334,209	1,007,153	1,480,424	17,821,786
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,559,385	511,675	△37,310	△14,085,020

前期末支払資金残高(12)	84,315,125	5,421,896	4,396,201	94,133,222
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,755,740	5,933,571	4,358,891	80,048,202

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 4年 4月 1日 至 令和 5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		445,026,774		
	02 居宅介護料収入		277,618,910		
	01 (介護報酬収入)		27,423,105		
	02 (利用者負担金収入)		24,227,420		
	03 地域密着型介護料収入		3,195,685		
	01 (介護報酬収入)		25,124,110		
	02 (利用者負担金収入)		22,320,594		
	04 介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,803,516		
	05 利用者等利用料収入		1,334,760		
	06 その他の事業収入		103,352,650		
	163 受取利息配当金収入		10,173,239		
	164 その他の収入		314		
	01 受入研修費収入		2,470,115		
	02 利用者等外給食費収入		22,500		
	03 雑収入		675,240		
	事業活動収入計(1)		1,772,375		
	支出	111 人件費支出		447,497,203	
		02 職員給料支出		259,704,250	
03 職員賞与支出			189,332,036		
06 退職給付支出			33,217,008		
07 法定福利費支出			3,140,000		
112 事業費支出			34,015,206		
01 給食費支出			83,419,889		
02 介護用品費支出			30,019,502		
05 保健衛生費支出			8,648,290		
08 教養娯楽費支出			303,053		
12 水道光熱費支出			776,934		
14 消耗器具備品費支出			32,270,613		
16 保険料支出			7,149,109		
21 車両費支出			2,660,100		
		1,592,288			

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 4年 4月 1日 至 令和 5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		73,010,352	
01	福利厚生費支出		1,900,942	
02	職員被服費支出		10,813	
03	旅費交通費支出		283,741	
04	研修研究費支出		4,500	
05	事務消耗品費支出		402,727	
06	印刷製本費支出		149,600	
07	水道光熱費支出		3,701,881	
09	修繕費支出		7,367,195	
10	通信運搬費支出		922,551	
12	広報費支出		180,840	
13	業務委託費支出		50,823,354	
14	手数料支出		969,297	
15	保険料支出		356,421	
16	賃借料支出		3,181,869	
17	土地・建物賃借料支出		240,000	
18	租税公課支出		84,200	
19	保守料支出		1,270,280	
20	渉外費支出		120,257	
21	諸会費支出		11,720	
22	雑支出		1,028,164	
117	利用者負担軽減額		908,560	
118	支払利息支出		3,814,225	
119	その他の支出		2,719,733	
01	利用者等外給食費支出		2,719,733	
	事業活動支出計(2)		423,577,009	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,920,194	
施収				
設入	施設整備等収入計(4)			
整支	121 設備資金借入金元金償還支出		55,662,000	
備出	122 固定資産取得支出		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 4年 4月 1日 至 令和 5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		
等 に よ る 収 支	04 器具及び備品取得支出		165,000		
	施設整備等支出計(5)		55,827,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△55,827,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	173 長期貸付金回収収入		1,134,800		
	183 拠点区分間繰入金収入				
	184 サービス区分間繰入金収入	△251,671,672			
	185 その他の活動による収入		1,127,592		
	01 その他の活動による収入		1,127,592		
	その他の活動収入計(7)	△251,671,672	2,262,392		
支 出 に よ る 収 支	127 長期貸付金支出		347,154		
	137 拠点区分間繰入金支出		△15,906,548		
	138 サービス区分間繰入金支出	△251,671,672			
	その他の活動支出計(8)	△251,671,672	△15,559,394		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,821,786		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△14,085,020		

前期末支払資金残高(12)		94,133,222		
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,048,202		