

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

拠点区分	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	478,529,000	470,924,689	7,604,311	
	01 施設介護料収入	307,582,000	301,708,136	5,873,864	
	01 介護報酬収入	273,378,200	270,773,490	2,604,710	
	02 利用者負担金収入(公費)	542,000	1,563,527	△1,021,527	
	03 利用者負担金収入(一般)	33,661,800	29,371,119	4,290,681	
	02 居宅介護料収入	27,212,000	25,303,860	1,908,140	
	01 (介護報酬収入)	24,212,600	22,539,513	1,673,087	
	01 介護報酬収入	23,495,600	22,539,513	956,087	
	02 介護予防報酬収入	717,000		717,000	
	02 (利用者負担金収入)	2,999,400	2,764,347	235,053	
	01 介護負担金収入(公費)		90,130	△90,130	
	02 介護負担金収入(一般)	2,867,400	2,674,217	193,183	
	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	25,034,000	23,848,540	1,185,460	
	01 (介護報酬収入)	22,459,000	21,409,822	1,049,178	
	01 介護報酬収入	22,459,000	21,409,822	1,049,178	
02 (利用者負担金収入)	2,575,000	2,438,718	136,282		
01 介護負担金収入(公費)		67,483	△67,483		
02 介護負担金収入(一般)	2,575,000	2,371,235	203,765		
04 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,330,000	1,772,210	△442,210		
01 事業費収入	1,200,000	1,594,989	△394,989		
02 事業負担金収入(公費)		544	△544		
03 事業負担金収入(一般)	130,000	176,677	△46,677		
05 利用者等利用料収入	112,840,000	116,278,881	△3,438,881		
01 施設サービス利用料収入	461,000	555,830	△94,830		
04 食費収入(公費)	219,000	459,986	△240,986		
05 食費収入(一般)	26,429,000	34,341,034	△7,912,034		
06 食費収入(特定)	22,210,000	15,136,845	7,073,155		
07 居住費収入(公費)	599,000		599,000		
08 居住費収入(一般)	47,261,000	43,316,466	3,944,534		
09 居住費収入(特定)	15,454,000	22,138,370	△6,684,370		
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	33,000	155,520	△122,520		
11 その他の利用料収入	174,000	174,830	△830		
06 その他の事業収入	4,531,000	2,013,062	2,517,938		
01 補助金事業収入	4,524,000	2,013,062	2,510,938		
03 受託事業収入	7,000		7,000		
163 受取利息配当金収入	1,000	225	775		

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 5年 4月 1日 至 令和 6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
164 その他の収入	2,440,000	1,458,792	981,208	
01 受入研修費収入	47,000	30,000	17,000	
02 利用者等外給食費収入	896,000	526,240	369,760	
03 雑収入	1,497,000	902,552	594,448	
事業活動収入計(1)	480,970,000	472,383,706	8,586,294	
支出	111 人件費支出	250,165,000	249,573,775	591,225
	02 職員給料支出	183,666,000	183,323,828	342,172
	01 職員俸給	113,986,000	113,811,205	174,795
	02 職員諸手当	69,680,000	69,512,623	167,377
	03 職員賞与支出	29,056,000	29,053,832	2,168
	06 退職給付支出	3,120,000	2,990,000	130,000
	07 法定福利費支出	34,323,000	34,206,115	116,885
	112 事業費支出	88,190,800	81,735,026	6,455,774
	01 納入費支出	32,045,000	31,496,841	548,159
	02 介護用品費支出	9,250,000	8,835,369	414,631
16	05 保健衛生費支出	460,000	278,688	181,312
	08 教養娯楽費支出	950,000	705,363	244,637
	12 水道光熱費支出	35,114,000	32,623,332	2,490,668
	13 燃料費支出	13,000		13,000
	14 消耗器具備品費支出	5,669,500	4,817,966	851,534
	01 消耗品費支出	5,220,000	4,506,806	713,194
	02 器具什器費支出	449,500	311,160	138,340
	16 保険料支出	2,615,700	1,156,250	1,459,450
	21 車輌費支出	2,043,600	1,821,217	222,383
	23 雑支出	30,000		30,000
05	113 事務費支出	78,517,148	73,972,283	4,544,865
	01 福利厚生費支出	4,796,015	4,796,015	02より¥14,015-流用
	02 職員被服費支出	22,985	9,528	13,457 01～¥14,015-流用
	03 旅費交通費支出	183,800	183,800	05より¥37,800-流用
	04 研修研究費支出	84,000	77,700	6,300
	05 事務消耗品費支出	1,102,850	364,609	738,241 03・08～¥41,150-流用
	01 消耗品費支出	906,200	364,609	541,591
	02 器具什器費支出	196,650		196,650
	06 印刷製本費支出	274,000	92,180	181,820
	07 水道光熱費支出	4,216,000	3,729,450	486,550
09	08 燃料費支出	22,350	22,350	05より¥3,350-流用
	09 修繕費支出	2,836,600	2,212,429	624,171

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 5年 4月 1日 至 令和 6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
	10 通信運搬費支出	881,000	796,929	84,071	
	11 会議費支出	3,000		3,000	
	12 広報費支出	234,000	214,500	19,500	
	13 業務委託費支出	52,805,635	52,805,635		19より¥468,925-流用
	14 手数料支出	3,780,000	2,953,809	826,191	
	15 保険料支出	348,838	142,710	206,128	
	16 貸借料支出	3,445,000	3,234,826	210,174	
	17 土地・建物貸借料支出	300,000	240,000	60,000	
	18 租税公課支出	110,000	93,400	16,600	
	19 保守料支出	1,813,075	1,253,505	559,570	13～¥468,925-流用
	20 渉外費支出	188,000	105,260	82,740	
	21 諸会費支出	14,000	11,500	2,500	
	22 雑支出	1,056,000	632,148	423,852	
	117 利用者負担軽減額	1,730,063	1,730,063		予備費より12,063-充
	118 支払利息支出	6,814,000	3,355,820	3,458,180	
	119 その他の支出	2,839,000	2,510,250	328,750	
	01 利用者等外給食費支出	2,839,000	2,510,250	328,750	
	事業活動支出計(2)	428,256,011	412,877,217	15,378,794	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,713,989	59,506,489	△6,792,500	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	9,675,000	9,675,000		
	01 施設整備等補助金収入	9,675,000	9,675,000		
	施設整備等収入計(4)	9,675,000	9,675,000		
施設整備等による支出	121 設備資金借入金元金償還支出	55,662,000	55,662,000		
	122 固定資産取得支出	13,958,545	13,958,545		
	02 建物取得支出	13,834,545	13,834,545		
	02 建物取得付随支出	13,834,545	13,834,545		
	04 器具及び備品取得支出	124,000	124,000		
	123 固定資産除却・廃棄支出	635,455	635,455		
	施設整備等支出計(5)	70,256,000	70,256,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,581,000	△60,581,000		
その他の活動による収支	173 長期貸付金回収収入	350,000	3,739,472	△3,389,472	
	183 拠点区分間繰入金収入	13,000,000	44,157,391	△31,157,391	
	185 その他の活動による収入	165,000		165,000	
	01 その他の活動による収入	165,000		165,000	
	その他の活動収入計(7)	13,515,000	47,896,863	△34,381,863	
その他の活動による支出	127 長期貸付金支出	683,198	683,198		予備費より¥385,000-
	137 拠点区分間繰入金支出	16,000,000	10,978,935	5,021,065	

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3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	139 その他の活動による支出	1,097,000	838,260	258,740
	01 その他の活動による支出	1,097,000	838,260	258,740
	その他の活動支出計(8)	17,780,198	12,500,393	5,279,805
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,265,198	35,396,470	△39,661,668
	予備費支出(10)	2,500,000 △397,063		2,102,937
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,235,146	34,321,959	△48,557,105

前期末支払資金残高(12)	80,048,202	80,048,202		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,813,056	114,370,161	△48,557,105	