

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 6年 4月 1日 至 令和 7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
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	510,663,000	482,763,016	27,899,984	
	01 施設介護料収入	313,082,000	309,687,062	3,394,938	
	01 介護報酬収入	277,478,000	278,136,053	△658,053	
	02 利用者負担金収入(公費)	1,607,000	994,304	612,696	
	03 利用者負担金収入(一般)	33,997,000	30,556,705	3,440,295	
	02 居宅介護料収入	27,607,000	23,674,880	3,932,120	
	01 (介護報酬収入)	24,565,000	21,230,340	3,334,660	
	01 介護報酬収入	23,848,000	21,179,832	2,668,168	
	02 介護予防報酬収入	717,000	50,508	666,492	
	02 (利用者負担金収入)	3,042,000	2,444,540	597,460	
	02 介護負担金収入(一般)	2,910,000	2,438,928	471,072	
	04 介護予防負担金収入(一般)	132,000	5,612	126,388	
	03 地域密着型介護料収入	34,345,000	23,229,870	11,115,130	
	01 (介護報酬収入)	31,483,000	20,884,379	10,598,621	
	01 介護報酬収入	31,483,000	20,884,379	10,598,621	
	02 (利用者負担金収入)	2,862,000	2,345,491	516,509	
	01 介護負担金収入(公費)		145,496	△145,496	
	02 介護負担金収入(一般)	2,862,000	2,199,995	662,005	
	04 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,349,000	1,915,550	△566,550	
	01 事業費収入	1,218,000	1,723,995	△505,995	
	03 事業負担金収入(一般)	131,000	191,555	△60,555	
	05 利用者等利用料収入	129,911,000	118,975,582	10,935,418	
	01 施設サービス利用料収入	565,000	653,748	△88,748	
	04 食費収入(公費)	455,000	285,379	169,621	
	05 食費収入(一般)	35,872,000	38,390,052	△2,518,052	
	06 食費収入(特定)	22,210,000	14,101,185	8,108,815	
	07 居住費収入(公費)	599,000		599,000	
	08 居住費収入(一般)	47,520,000	44,532,190	2,987,810	
	09 居住費収入(特定)	22,483,000	20,722,528	1,760,472	
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	33,000	195,480	△162,480	
	11 その他の利用料収入	174,000	95,020	78,980	
	06 その他の事業収入	4,369,000	5,280,072	△911,072	
	01 補助金事業収入	4,362,000	5,280,072	△918,072	
	03 受託事業収入	7,000		7,000	
	163 受取利息配当金収入	1,000	26,623	△25,623	
	164 その他の収入	1,409,000	785,187	623,813	
	01 受入研修費収入	6,000	6,600	△600	

法人名	社会福祉法人 善徳会
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 6年 4月 1日 至 令和 7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
	02 利用者等外給食費収入	639,000	321,600	317,400	
	03 雑収入	764,000	456,987	307,013	
	事業活動収入計(1)	512,073,000	483,574,826	28,498,174	
支出	111 人件費支出	267,454,000	258,180,375	9,273,625	
	02 職員給料支出	190,109,000	187,249,847	2,859,153	
	01 職員俸給	117,355,000	115,065,773	2,289,227	
	02 職員諸手当	72,754,000	72,184,074	569,926	
	03 職員賞与支出	31,407,000	31,405,899	1,101	
	05 派遣職員費支出	3,160,000	2,979,739	180,261	
	06 退職給付支出	5,827,000	2,795,000	3,032,000	
	07 法定福利費支出	36,951,000	33,749,890	3,201,110	
	112 事業費支出	94,150,000	80,800,631	13,349,369	
	01 給食費支出	38,785,000	33,710,448	5,074,552	
	02 介護用品費支出	9,311,000	8,420,114	890,886	
	05 保健衛生費支出	372,000	227,848	144,152	
	08 教養娯楽費支出	900,000	727,308	172,692	
	12 水道光熱費支出	35,849,000	30,607,793	5,241,207	
	13 燃料費支出	3,000		3,000	
	14 消耗器具備品費支出	5,387,000	4,550,927	836,073	
	01 消耗品費支出	4,737,000	4,432,259	304,741	
	02 器具什器費支出	650,000	118,668	531,332	
	16 保険料支出	1,469,000	629,660	839,340	
	21 車輛費支出	2,044,000	1,926,533	117,467	
	23 雑支出	30,000		30,000	
	113 事務費支出	76,696,000	72,852,072	3,843,928	
	01 福利厚生費支出	3,300,000	1,729,265	1,570,735	
	02 職員被服費支出	24,000	3,000	21,000	
	03 旅費交通費支出	59,560	59,560		
	04 研修研究費支出	174,440	143,900	30,540	
	05 事務消耗品費支出	995,000	566,395	428,605	
	01 消耗品費支出	595,000	566,395	28,605	
	02 器具什器費支出	400,000		400,000	
	06 印刷製本費支出	64,000	15,400	48,600	
	07 水道光熱費支出	4,241,605	3,516,148	725,457	
	08 燃料費支出	39,395	39,395		
	09 修繕費支出	3,121,056	3,062,806	58,250	
	10 通信運搬費支出	882,000	828,830	53,170	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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
	11 会議費支出	3,000		3,000	
	12 広報費支出	256,000	88,440	167,560	
	13 業務委託費支出	55,000,944	55,000,944		
	14 手数料支出	2,634,000	2,612,347	21,653	
	15 保険料支出	348,000	142,710	205,290	
	16 賃借料支出	3,370,160	3,370,160		
	18 租税公課支出	110,000	82,700	27,300	
	19 保守料支出	1,227,840	1,144,740	83,100	
	20 渉外費支出	185,000	142,198	42,802	
	21 諸会費支出	11,500	11,500		
	22 雑支出	648,500	291,634	356,866	
	117 利用者負担軽減額	1,720,000	1,457,841	262,159	
	118 支払利息支出	3,814,225	3,062,310	751,915	
	119 その他の支出	2,608,000	2,553,222	54,778	
	01 利用者等外給食費支出	2,608,000	2,553,222	54,778	
	事業活動支出計 (2)	446,442,225	418,906,451	27,535,774	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	65,630,775	64,668,375	962,400	
施設整備等に よる収入 支	168 設備資金借入金収入		1	△1	
	169 固定資産売却収入		9,400	△9,400	
	03 その他の固定資産売却収入		9,400	△9,400	
	施設整備等収入計 (4)		9,401	△9,401	
	121 設備資金借入金元金償還支出		55,662,001	△55,662,001	
	122 固定資産取得支出	700,000	378,370	321,630	
	04 器具及び備品取得支出	442,050	120,420	321,630	
	05 その他の固定資産取得支出	257,950	257,950		
	施設整備等支出計 (5)	700,000	56,040,371	△55,340,371	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△700,000	△56,030,970	55,330,970	
その他の 活動による 収入	173 長期貸付金回収収入	60,000	100,000	△40,000	
	183 拠点区分間繰入金収入	13,000,000	3,192,249	9,807,751	
	その他の活動収入計 (7)	13,060,000	3,292,249	9,767,751	
	127 長期貸付金支出	3,200,000	3,200,000		
	137 拠点区分間繰入金支出		8,952,490	△8,952,490	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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
支	その他の活動支出計 (8)	3,200,000	12,152,490	△8,952,490	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,860,000	△8,860,241	18,720,241	
予備費支出 (10)		2,500,000		2,500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		72,290,775	△222,836	72,513,611	

前期末支払資金残高 (12)	38,909,380	114,370,161	△75,460,781	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	111,200,155	114,147,325	△2,947,170	