第一号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	収入	151 介護保険事業収入	511,811,000	495,699,166	16,111,834	
		01 施設介護料収入	313,082,000	315,273,166	△2,191,166	
		01 介護報酬収入	277,478,000	283,426,366	△5,948,366	
		02 利用者負担金収入(公費)	1,607,000	1,167,385	439,615	
		03 利用者負担金収入(一般)	33,997,000	30,679,415	3,317,585	
		02 居宅介護料収入	27,607,000	23,876,588	3,730,412	
		01 （介護報酬収入）	24,565,000	21,474,235	3,090,765	
		01 介護報酬収入	23,848,000	20,731,714	3,116,286	
		02 介護予防報酬収入	717,000	742,521	△25,521	
		02 （利用者負担金収入）	3,042,000	2,402,353	639,647	
		01 介護負担金収入(公費)		5,736	△5,736	
		02 介護負担金収入(一般)	2,910,000	2,302,447	607,553	
		04 介護予防負担金収入（一般）	132,000	94,170	37,830	
		03 地域密着型介護料収入	34,345,000	27,521,912	6,823,088	
		01 （介護報酬収入）	31,483,000	24,751,809	6,731,191	
		01 介護報酬収入	31,483,000	24,751,809	6,731,191	
		02 （利用者負担金収入）	2,862,000	2,770,103	91,897	
		01 介護負担金収入(公費)		82,656	△82,656	
		02 介護負担金収入(一般)	2,862,000	2,687,447	174,553	
		04 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,349,000	1,303,398	45,602	
		01 事業費収入	1,218,000	1,154,341	63,659	
		03 事業負担金収入（一般）	131,000	149,057	△18,057	
		05 利用者等利用料収入	129,911,000	122,154,122	7,756,878	
		01 施設サービス利用料収入	565,000	766,396	△201,396	
		04 食費収入(公費)	455,000	337,964	117,036	
		05 食費収入(一般)	35,872,000	39,557,230	△3,685,230	
		06 食費収入（特定）	22,210,000	14,396,460	7,813,540	
		07 居住費収入(公費)	599,000		599,000	
		08 居住費収入(一般)	47,520,000	46,005,306	1,514,694	
		09 居住費収入（特定）	22,483,000	20,927,116	1,555,884	
		10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	33,000	155,400	△122,400	
		11 その他の利用料収入	174,000	8,250	165,750	
		06 その他の事業収入	5,517,000	5,569,980	△52,980	
		01 補助金事業収入	5,510,000	5,569,980	△59,980	
		03 受託事業収入	7,000		7,000	
		163 受取利息配当金収入	5,000	101,071	△96,071	
		164 その他の収入	1,409,000	1,327,030	81,970	

第一号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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
	01 受入研修費収入	6,000		6,000	
	02 利用者等外給食費収入	639,000	319,480	319,520	
	03 雑収入	764,000	1,007,550	△243,550	
	事業活動収入計(1)	513,225,000	497,127,267	16,097,733	
支出	111 人件費支出	271,772,648	270,650,132	1,122,516	
	02 職員給料支出	196,774,381	196,774,381		
	01 職員俸給	123,943,268	123,943,268		
	02 職員諸手当	72,831,113	72,831,113		
	03 職員賞与支出	33,129,648	33,129,648		
	05 派遣職員費支出	3,882,887	3,077,934	804,953	
	06 退職給付支出	2,815,000	2,685,000	130,000	
	07 法定福利費支出	35,170,732	34,983,169	187,563	
	112 事業費支出	88,259,000	81,600,922	6,658,078	
	01 給食費支出	38,785,000	36,740,402	2,044,598	
	02 介護用品費支出	9,288,173	9,153,496	134,677	
	05 保健衛生費支出	394,827	394,827		
	08 教養娯楽費支出	900,000	696,593	203,407	
	12 水道光熱費支出	30,158,000	27,655,216	2,502,784	
	13 燃料費支出	3,000		3,000	
	14 消耗器具備品費支出	5,387,000	4,505,523	881,477	
	01 消耗品費支出	4,737,000	4,505,523	231,477	
	02 器具什器費支出	650,000		650,000	
	16 保険料支出	1,434,455	576,320	858,135	
	21 車輌費支出	1,878,545	1,878,545		
	23 雑支出	30,000		30,000	
	113 事務費支出	89,969,500	88,496,330	1,473,170	
	01 福利厚生費支出	2,332,026	1,915,344	416,682	
	02 職員被服費支出	24,000	10,197	13,803	
	03 旅費交通費支出	56,000	28,210	27,790	
	04 研修研究費支出	141,104	35,100	106,004	
	05 事務消耗品費支出	682,406	657,502	24,904	
	01 消耗品費支出	455,000	454,992	8	
	02 器具什器費支出	227,406	202,510	24,896	
	06 印刷製本費支出	130,000	128,920	1,080	
	07 水道光熱費支出	3,192,446	3,185,973	6,473	
	08 燃料費支出	69,896	69,896		
	09 修繕費支出	4,857,000	4,832,142	24,858	

第一号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	882,000	795,802	86,198	
		11 会議費支出	3,000		3,000	
		12 広報費支出	256,000	47,300	208,700	
		13 業務委託費支出	60,755,594	60,755,594		
		14 手数料支出	10,614,554	10,614,554		
		15 保険料支出	348,000	142,710	205,290	
		16 賃借料支出	3,745,974	3,745,974		
		18 租税公課支出	110,000	79,200	30,800	
		19 保守料支出	1,320,000	1,144,000	176,000	
		20 渉外費支出	185,000	103,873	81,127	
		21 諸会費支出	11,500	11,500		
		22 雑支出	253,000	192,539	60,461	
		117 利用者負担軽減額	1,867,863	1,867,863		
		118 支払利息支出	2,910,000	2,774,998	135,002	
		119 その他の支出	2,608,000	2,510,115	97,885	
		01 利用者等外給食費支出	2,608,000	2,510,115	97,885	
		事業活動支出計(2)	457,387,011	447,900,360	9,486,651	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,837,989	49,226,907	6,611,082	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	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	700,000	389,898	310,102	
		04 器具及び備品取得支出	700,000	389,898	310,102	
		施設整備等支出計(5)	56,362,000	56,051,898	310,102	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,362,000	△56,051,898	△310,102	
その他の活動によ	収入	173 長期貸付金回収収入	1,504,488	1,509,288	△4,800	
		183 拠点区分間繰入金収入	13,000,000	7,871,896	5,128,104	
		その他の活動収入計(7)	14,504,488	9,381,184	5,123,304	
	支出	127 長期貸付金支出	1,000,000	577,290	422,710	
		137 拠点区分間繰入金支出		13,936,157	△13,936,157	

第一号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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
る収支					
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	14,513,447	△13,513,447	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,504,488	△5,132,263	18,636,751	
	予備費支出(10)	2,500,000 △57,863		2,442,137	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,538,340	△11,957,254	22,495,594	
	前期末支払資金残高(12)	114,147,325	114,147,325		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	124,685,665	102,190,071	22,495,594	