

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業区分 資金収支内訳表

(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		社会福祉法人善俊会 法人本部	特別養護老人ホーム ウィング	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入		445,026,774	445,026,774		
	163 受取利息配当金収入	1,173,417	314	1,173,731		
	164 その他の収入	10,500	2,470,115	2,480,615		
	事業活動収入計(1)	1,183,917	447,497,203	448,681,120		
	事業活動による支出	111 人件費支出	3,696,958	259,704,250	263,401,208	
		112 事業費支出		83,419,889	83,419,889	
		113 事務費支出	2,555,943	73,010,352	75,566,295	
		117 利用者負担軽減額		908,560	908,560	
		118 支払利息支出		3,814,225	3,814,225	
		119 その他の支出		2,719,733	2,719,733	
事業活動支出計(2)		6,252,901	423,577,009	429,829,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,068,984	23,920,194	18,851,210		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	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		165,000	165,000	
	施設整備等支出計(5)			55,827,000	55,827,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△55,827,000	△55,827,000		
その他の活動による収入	173 長期貸付金回収収入		1,134,800	1,134,800		
	174 投資有価証券売却収入	18,050,400		18,050,400		
	185 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)	18,050,400	2,262,392	20,312,792		
	その他の活動による支出	127 長期貸付金支出		347,154	347,154	
137 拠点区分間繰入金支出		15,906,548	△15,906,548			

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業区分 資金収支内訳表

(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		社会福祉法人善俊会 法人本部	特別養護老人ホーム ウィング	合計	内部取引消去
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	15,906,548	△15,559,394	347,154	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,143,852	17,821,786	19,965,638	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,925,132	△14,085,020	△17,010,152	

前期末支払資金残高(12)	2,752,925	94,133,222	96,886,147	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△172,207	80,048,202	79,875,995	

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業区分 資金収支内訳表

(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		事業区分合計				
事業活動による収入	151 介護保険事業収入					
		445,026,774				
	163 受取利息配当金収入					
		1,173,731				
	164 その他の収入					
		2,480,615				
	事業活動収入計(1)					
		448,681,120				
	事業活動による支出	111 人件費支出				
			263,401,208			
112 事業費支出						
		83,419,889				
113 事務費支出						
		75,566,295				
117 利用者負担軽減額						
		908,560				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118 支払利息支出					
		3,814,225				
	119 その他の支出					
		2,719,733				
	事業活動支出計(2)					
		429,829,910				
		18,851,210				
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	121 設備資金借入金元金償還支出					
		55,662,000				
	122 固定資産取得支出					
		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入	173 長期貸付金回収収入				
		1,134,800				
174 投資有価証券売却収入						
		18,050,400				
185 その他の活動による収入						
	1,127,592					
その他の活動収入計(7)						
	20,312,792					
その他の活動による支出	127 長期貸付金支出					
		347,154				
その他の活動による支出	137 拠点区分間繰入金支出					

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業区分 資金収支内訳表

( 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		事業区分合計			
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	347,154			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,965,638			
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,010,152			
前期末支払資金残高(12)		96,886,147			
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,875,995			