

法人名	社会福祉法人	善俊会
施設名	社会福祉法人	善俊会
会計単位名	社会福祉法人	善俊会

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

1頁

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	特養ホーム ウィング	運用収入	272,380	約定保証料・WEB手数料・振込手数料・退職
特養ホーム ウィング	法人本部	運用収入	3,324,325	教養娯楽費 消耗品費 タオルレンタル代他
		4月計	3,596,705	
法人本部	特養ホーム ウィング	運用収入	287,600	約定保証料・WEB手数料・振込手数料・退職
特養ホーム ウィング	法人本部	運用収入	331,255	教養娯楽費 消耗品費 タオルレンタル代他
		5月計	618,855	
法人本部	特養ホーム ウィング	運用収入	406,950	約定保証料・WEB手数料・振込手数料・退職
特養ホーム ウィング	法人本部	運用収入	329,925	教養娯楽費 消耗品費 タオルレンタル代他
		6月計	736,875	
法人本部	特養ホーム ウィング	運用収入	10,366,674	約定保証料・WEB手数料・振込手数料・退職
特養ホーム ウィング	法人本部	運用収入	834,442	教養娯楽費 消耗品費 タオルレンタル代他
		7月計	11,201,116	
法人本部	特養ホーム ウィング	運用収入	271,500	約定保証料・WEB手数料・振込手数料・退職
特養ホーム ウィング	法人本部	運用収入	2,326,095	教養娯楽費 消耗品費 タオルレンタル代他
		8月計	2,597,595	
法人本部	特養ホーム ウィング	運用収入	571,660	約定保証料・WEB手数料・振込手数料・退職
特養ホーム ウィング	法人本部	運用収入	320,430	教養娯楽費 消耗品費 タオルレンタル代他
		9月計	892,090	
法人本部	特養ホーム ウィング	運用収入	267,380	約定保証料・WEB手数料・振込手数料・退職
特養ホーム ウィング	法人本部	運用収入	309,157	教養娯楽費 消耗品費 タオルレンタル代他
		10月計	576,537	
法人本部	特養ホーム ウィング	運用収入	262,380	約定保証料・WEB手数料・振込手数料・退職
特養ホーム ウィング	法人本部	運用収入	2,314,035	教養娯楽費 消耗品費 タオルレンタル代他
		11月計	2,576,415	
法人本部	特養ホーム ウィング	運用収入	375,241	約定保証料・WEB手数料・振込手数料・退職
特養ホーム ウィング	法人本部	運用収入	329,275	教養娯楽費 消耗品費 タオルレンタル代他
		12月計	704,516	
法人本部	特養ホーム ウィング	運用収入	262,380	約定保証料・WEB手数料・振込手数料・退職

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	社会福祉法人 善俊会
会計単位名	社会福祉法人 善俊会

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

2頁

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養ホーム ウィング	法人本部	運用収入	3,204,704	教養娯楽費 消耗品費 タオルレンタル代他
		1月計	3,467,084	
法人本部	特養ホーム ウィング	運用収入	262,600	約定保証料・WEB手数料・振込手数料・退職
特養ホーム ウィング	法人本部	運用収入	115,242	教養娯楽費 消耗品費 タオルレンタル代他
		2月計	377,842	
法人本部	特養ホーム ウィング	運用収入	30,550,646	約定保証料・WEB手数料・振込手数料・退職
特養ホーム ウィング	法人本部	運用収入	339,105	教養娯楽費 消耗品費 タオルレンタル代他
特養ホーム ウィング	法人本部	運用収入	800	教養娯楽費 消耗品費 タオルレンタル代他
特養ホーム ウィング	法人本部	運用収入	5,750	教養娯楽費 消耗品費 タオルレンタル代他
特養ホーム ウィング	法人本部	運用収入	3,105,605	決算調整 (源泉所得税分)
		3月計	34,001,906	