

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

法人単位 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

	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	
	163 受取利息配当金収入	636,000	635,926	74	
	164 その他の収入	2,515,000	1,469,292	1,045,708	
	165 流動資産評価益等による 資金増加額	28,000	28,000		有価証券売却益
	事業活動収入計(1)	481,708,000	473,057,907	8,650,093	
	111 人件費支出	254,207,000	253,251,983	955,017	
	112 事業費支出	88,190,800	81,735,026	6,455,774	
	113 事務費支出	81,174,148	76,345,979	4,828,169	
	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	3,814,225	3,355,820	458,405	
	119 その他の支出	2,839,000	2,510,250	328,750	
	事業活動支出計(2)	431,955,236	418,929,121	13,026,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,752,764	54,128,786	△4,376,022	
	166 施設整備等補助金収入	9,675,000	9,675,000		エコキュート更新補助
	施設整備等収入計(4)	9,675,000	9,675,000		
施設整備等による収支	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		
	123 固定資産除却・廃棄支出	635,455	635,455		エコキュート撤去
	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	留学生2年分奨学金免
	174 投資有価証券売却収入	40,000,000	40,000,000		ソフトバンク債
	185 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)	40,515,000	43,739,472	△3,224,472	
	127 長期貸付金支出	683,198	683,198		予備費より¥385,000-
	139 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)	1,780,198	1,521,458	258,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,734,802	42,218,014	△3,483,212	
	予備費支出(10)	3,000,000		2,602,937	

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

法人単位 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
		△397,063			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,303,629	35,765,800	△10,462,171	
	前期末支払資金残高 (12)	79,875,995	79,875,995		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	105,179,624	115,641,795	△10,462,171	