

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 5年 4月 1日 至 令和 6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支	収 151 介護保険事業収入		470,924,689	470,924,689	
	入 163 受取利息配当金収入	635,701	225	635,926	
	活 164 その他の収入	10,500	1,458,792	1,469,292	
	動 165 流動資産評価益等による 資金増加額	28,000		28,000	
	に 事業活動収入計(1)	674,201	472,383,706	473,057,907	
	支 111 人件費支出	3,678,208	249,573,775	253,251,983	
	出 112 事業費支出		81,735,026	81,735,026	
	収 113 事務費支出	2,373,696	73,972,283	76,345,979	
	支 117 利用者負担軽減額		1,730,063	1,730,063	
	118 支払利息支出		3,355,820	3,355,820	
	119 その他の支出		2,510,250	2,510,250	
	事業活動支出計(2)	6,051,904	412,877,217	418,929,121	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,377,703	59,506,489	54,128,786	
施設整備等による収入支	収 166 施設整備等補助金収入		9,675,000	9,675,000	
	入 施設整備等収入計(4)		9,675,000	9,675,000	
	支 121 設備資金借入金元金償還 支出		55,662,000	55,662,000	
	出 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	
	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	収 173 長期貸付金回収収入		3,739,472	3,739,472	
	入 174 投資有価証券売却収入	40,000,000		40,000,000	
	183 拠点区分間繰入金収入	10,978,935	44,157,391	55,136,326	△55,136,326
	その他の活動収入計(7)	50,978,935	47,896,863	98,875,798	△55,136,326
	支 127 長期貸付金支出		683,198	683,198	
	出 137 拠点区分間繰入金支出	44,157,391	10,978,935	55,136,326	△55,136,326
に	139 その他の活動による支出		838,260	838,260	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	44,157,391	12,500,393	56,657,784	△55,136,326
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,821,544	35,396,470	42,218,014	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,443,841	34,321,959	35,765,800	
前期末支払資金残高(12)		△172,207	80,048,202	79,875,995	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,271,634	114,370,161	115,641,795	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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支	収 151 介護保険事業収入				
		470,924,689			
	入 163 受取利息配当金収入				
		635,926			
	活 164 その他の収入				
		1,469,292			
	動 165 流動資産評価益等による 資金増加額				
		28,000			
	に 事業活動収入計(1)				
		473,057,907			
	よ 支 111 人件費支出				
		253,251,983			
	る 出 112 事業費支出				
		81,735,026			
	収 113 事務費支出				
		76,345,979			
	支 117 利用者負担軽減額				
		1,730,063			
	118 支払利息支出				
		3,355,820			
	119 その他の支出				
		2,510,250			
	事業活動支出計(2)				
		418,929,121			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
		54,128,786			
施設整備等による収入支	施 収 166 施設整備等補助金収入				
		9,675,000			
	入 施設整備等収入計(4)				
		9,675,000			
	整 支 121 設備資金借入金元金償還 支出				
		55,662,000			
	備 出 122 固定資産取得支出				
		13,958,545			
	等 123 固定資産除却・廃棄支出				
		635,455			
	施設整備等支出計(5)				
		70,256,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
		△60,581,000			
その他の活動に	そ 収 173 長期貸付金回収収入				
		3,739,472			
	の 入 174 投資有価証券売却収入				
		40,000,000			
	他 183 拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)				
		43,739,472			
活動に	活 支 127 長期貸付金支出				
		683,198			
	動 出 137 拠点区分間繰入金支出				
	に 139 その他の活動による支出				
		838,260			

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日) (単位：円) 4頁

勘定科目		事業区分合計			
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	1,521,458			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,218,014			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,765,800			
前期末支払資金残高(12)		79,875,995			
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,641,795			