

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 ウイング	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入		470,924,689	470,924,689	
	163 受取利息配当金収入		635,701	225	635,926	
	164 その他の収入		10,500	1,458,792	1,469,292	
	165 流動資産評価益等による 資金増加額		28,000		28,000	
	事業活動収入計(1)		674,201	472,383,706	473,057,907	
	支出	111 人件費支出	3,678,208	249,573,775	253,251,983	
	112 事業費支出			81,735,026	81,735,026	
	113 事務費支出		2,373,696	73,972,283	76,345,979	
	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	
施設整備等による収支	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	
	収入	166 施設整備等補助金収入		9,675,000	9,675,000	
		施設整備等収入計(4)		9,675,000	9,675,000	
	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			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	
その他活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△60,581,000	△60,581,000	
	収入	173 長期貸付金回収収入		3,739,472	3,739,472	
	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
	支出	127 長期貸付金支出		683,198	683,198	
	137 拠点区分間繰入金支出		44,157,391	10,978,935	55,136,326	△55,136,326
	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 ウイング	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			
事業活動による収支	取 入	151 介護保険事業収入 163 受取利息配当金収入 164 その他の収入 165 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1)	470,924,689 635,926 1,469,292 28,000 473,057,907		
	支 出	111 人件費支出 112 事業費支出 113 事務費支出 117 利用者負担軽減額 118 支払利息支出 119 その他の支出 事業活動支出計(2)	253,251,983 81,735,026 76,345,979 1,730,063 3,355,820 2,510,250 418,929,121		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,128,786		
	收 入	166 施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4)	9,675,000 9,675,000		
	支 出	121 設備資金借入金元金償還支出 122 固定資産取得支出 123 固定資産除却・廃棄支出 施設整備等支出計(5)	55,662,000 13,958,545 635,455 70,256,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△60,581,000		
その他活動による収支	取 入	173 長期貸付金回収収入 174 投資有価証券売却収入 183 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	3,739,472 40,000,000 43,739,472		
	支 出	127 長期貸付金支出 137 拠点区分間繰入金支出 139 その他の活動による支出	683,198 838,260		

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			