

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	510,663,000	482,763,016	27,899,984	
	163 受取利息配当金収入	1,000	27,697	△26,697	
	164 その他の収入	1,484,000	785,187	698,813	
	事業活動収入計(1)	512,148,000	483,575,900	28,572,100	
支	111 人件費支出	271,496,000	261,908,363	9,587,637	
	112 事業費支出	94,150,000	80,800,631	13,349,369	
	113 事務費支出	79,528,000	75,179,498	4,348,502	
	117 利用者負担軽減額	1,720,000	1,457,841	262,159	
	118 支払利息支出	3,814,225	3,062,310	751,915	
	119 その他の支出	2,608,000	2,553,222	54,778	
	事業活動支出計(2)	453,316,225	424,961,865	28,354,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,831,775	58,614,035	217,740	
施設整備等による収支	168 設備資金借入金収入		1	△1	
	169 固定資産売却収入		9,400	△9,400	
	施設整備等収入計(4)		9,401	△9,401	
支	121 設備資金借入金元金償還支出	55,662,000	55,662,001	△1	
	122 固定資産取得支出	700,000	378,370	321,630	
	施設整備等支出計(5)	56,362,000	56,040,371	321,629	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△56,362,000	△56,030,970	△331,030	
その他の活動による収支	173 長期貸付金回収収入	60,000	100,000	△40,000	
	その他の活動収入計(7)	60,000	100,000	△40,000	
支	127 長期貸付金支出	3,200,000	3,200,000		4人×@¥800,00
その他の活動支出計(8)		3,200,000	3,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,140,000	△3,100,000	△40,000	
予備費支出(10)		3,000,000		3,000,000	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,670,225	△516,935	△3,153,290	

前期末支払資金残高(12)	93,394,305	115,641,795	△22,247,490	
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,724,080	115,124,860	△25,400,780	