

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 6年 4月 1日 至 令和 7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
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入		482,763,016	482,763,016
		163 受取利息配当金収入	1,074	26,623	27,697
		164 その他の収入		785,187	785,187
		事業活動収入計(1)	1,074	483,574,826	483,575,900
	支出	111 人件費支出	3,727,988	258,180,375	261,908,363
		112 事業費支出		80,800,631	80,800,631
		113 事務費支出	2,327,426	72,852,072	75,179,498
		117 利用者負担軽減額		1,457,841	1,457,841
		118 支払利息支出		3,062,310	3,062,310
		119 その他の支出		2,553,222	2,553,222
		事業活動支出計(2)	6,055,414	418,906,451	424,961,865
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,054,340	64,668,375	58,614,035
施設整備等による収支	収入	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
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出		55,662,001	55,662,001
		122 固定資産取得支出		378,370	378,370
		施設整備等支出計(5)		56,040,371	56,040,371
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△56,030,970	△56,030,970
その他の活動による	収入	173 長期貸付金回収収入		100,000	100,000
		183 拠点区分間繰入金収入	8,952,490	3,192,249	12,144,739
		その他の活動収入計(7)	8,952,490	3,292,249	12,244,739
	支出	127 長期貸付金支出		3,200,000	3,200,000
		137 拠点区分間繰入金支出	3,192,249	8,952,490	12,144,739

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 6年 4月 1日 至 令和 7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
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	3,192,249	12,152,490	15,344,739	△12,144,739
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,760,241	△8,860,241	△3,100,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△294,099	△222,836	△516,935	
前期末支払資金残高(12)		1,271,634	114,370,161	115,641,795	
当期末支払資金残高(11)+(12)		977,535	114,147,325	115,124,860	

( 自 令和 6年 4月 1日      至 令和 7年 3月31日 )

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	482,763,016		
	入	163 受取利息配当金収入	27,697		
		164 その他の収入	785,187		
		事業活動収入計(1)	483,575,900		
	支	111 人件費支出	261,908,363		
		112 事業費支出	80,800,631		
		113 事務費支出	75,179,498		
		117 利用者負担軽減額	1,457,841		
		118 支払利息支出	3,062,310		
		119 その他の支出	2,553,222		
事業活動支出計(2)		424,961,865			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,614,035			
施設整備等による収入支	収	168 設備資金借入金収入	1		
	入	169 固定資産売却収入	9,400		
		施設整備等収入計(4)	9,401		
	支	121 設備資金借入金元金償還支出	55,662,001		
122 固定資産取得支出		378,370			
施設整備等支出計(5)		56,040,371			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,030,970				
その他の活動による収入支	収	173 長期貸付金回収収入	100,000		
	入	183 拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)	100,000		
	支	127 長期貸付金支出	3,200,000		
	出	137 拠点区分間繰入金支出			
活動による					

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 ) (単位：円) 4頁

勘定科目		事業区分合計			
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	3,200,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,100,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△516,935			
前期末支払資金残高(12)		115,641,795			
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,124,860			