

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		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	
施設整備等による収支		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	
	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	
その他の活動による		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△56,030,970	△56,030,970	
	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	△12,144,739
		その他の活動収入計(7)	8,952,490	3,292,249	12,244,739	△12,144,739
	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	△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 ウイング	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	

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) 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	482,763,016		
		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 出	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		
施設整備等による収支		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		
	取 入	168 設備資金借入金収入	1		
		169 固定資産売却収入	9,400		
		施設整備等収入計(4)	9,401		
	支 出	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支	取 入	173 長期貸付金回収収入	100,000		
		183 拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)	100,000		
	支 出	127 長期貸付金支出	3,200,000		
		137 拠点区分間繰入金支出			

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			