別紙３（④）

令和 8年 4月30日

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

１）事業区分間繰入金明細書　　（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		計		

２）拠点区分間繰入金明細書　　（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	特養ホーム　ウィング	運用収入	303,440	約定保証料・WEB手数料・振込手数料・退職
特養ホーム　ウィング	法人本部	運用収入	209,265	教養娯楽費　消耗品費　タオルレンタル代他
		4月計	512,705	
法人本部	特養ホーム　ウィング	運用収入	238,300	約定保証料・WEB手数料・振込手数料・退職
特養ホーム　ウィング	法人本部	運用収入	4,081,532	教養娯楽費　消耗品費　タオルレンタル代他
		5月計	4,319,832	
法人本部	特養ホーム　ウィング	運用収入	299,074	約定保証料・WEB手数料・振込手数料・退職
特養ホーム　ウィング	法人本部	運用収入	80,490	教養娯楽費　消耗品費　タオルレンタル代他
特養ホーム　ウィング	法人本部	運用収入	400	教養娯楽費　消耗品費　タオルレンタル代他
特養ホーム　ウィング	法人本部	運用収入	375	教養娯楽費　消耗品費　タオルレンタル代他
		6月計	380,339	
法人本部	特養ホーム　ウィング	運用収入	229,140	約定保証料・WEB手数料・振込手数料・退職
特養ホーム　ウィング	法人本部	運用収入	84,875	教養娯楽費　消耗品費　タオルレンタル代他
		7月計	314,015	
法人本部	特養ホーム　ウィング	運用収入	268,700	約定保証料・WEB手数料・振込手数料・退職
特養ホーム　ウィング	法人本部	運用収入	85,035	教養娯楽費　消耗品費　タオルレンタル代他
		8月計	353,735	
法人本部	特養ホーム　ウィング	運用収入	243,480	約定保証料・WEB手数料・振込手数料・退職
特養ホーム　ウィング	法人本部	運用収入	77,805	教養娯楽費　消耗品費　タオルレンタル代他
		9月計	321,285	
法人本部	特養ホーム　ウィング	運用収入	253,480	約定保証料・WEB手数料・振込手数料・退職
特養ホーム　ウィング	法人本部	運用収入	4,085,138	教養娯楽費　消耗品費　タオルレンタル代他
特養ホーム　ウィング	法人本部	運用収入	840	教養娯楽費　消耗品費　タオルレンタル代他

別紙３（④）

令和 8年 4月30日

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養ホーム　ウィング	法人本部	運用収入	787	教養娯楽費　消耗品費　タオルレンタル代他
		10月計	4,340,245	
法人本部	特養ホーム　ウィング	運用収入	233,700	約定保証料・WEB手数料・振込手数料・退職
特養ホーム　ウィング	法人本部	運用収入	81,265	教養娯楽費　消耗品費　タオルレンタル代他
		11月計	314,965	
法人本部	特養ホーム　ウィング	運用収入	5,068,622	約定保証料・WEB手数料・振込手数料・退職
特養ホーム　ウィング	法人本部	運用収入	4,842,715	教養娯楽費　消耗品費　タオルレンタル代他
		12月計	9,911,337	
法人本部	特養ホーム　ウィング	運用収入	245,020	約定保証料・WEB手数料・振込手数料・退職
特養ホーム　ウィング	法人本部	運用収入	129,105	教養娯楽費　消耗品費　タオルレンタル代他
		1月計	374,125	
法人本部	特養ホーム　ウィング	運用収入	234,580	約定保証料・WEB手数料・振込手数料・退職
特養ホーム　ウィング	法人本部	運用収入	100,765	教養娯楽費　消耗品費　タオルレンタル代他
		2月計	335,345	
法人本部	特養ホーム　ウィング	運用収入	254,360	約定保証料・WEB手数料・振込手数料・退職
特養ホーム　ウィング	法人本部	運用収入	75,765	教養娯楽費　消耗品費　タオルレンタル代他
		3月計	330,125	