第一号第一様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	収入	151 介護保険事業収入	511,811,000	495,699,166	16,111,834	
		163 受取利息配当金収入	5,000	105,382	△100,382	
		164 その他の収入	1,484,000	1,327,030	156,970	
		事業活動収入計(1)	513,300,000	497,131,578	16,168,422	
	支出	111 人件費支出	275,814,648	274,561,120	1,253,528	
		112 事業費支出	88,259,000	81,600,922	6,658,078	
		113 事務費支出	92,801,500	90,927,088	1,874,412	
		117 利用者負担軽減額	1,867,863	1,867,863		
		118 支払利息支出	2,910,000	2,774,998	135,002	
		119 その他の支出	2,608,000	2,510,115	97,885	
		事業活動支出計(2)	464,261,011	454,242,106	10,018,905	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,038,989	42,889,472	6,149,517	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	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	700,000	389,898	310,102	
		施設整備等支出計(5)	56,362,000	56,051,898	310,102	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,362,000	△56,051,898	△310,102	
その他の活動による収支	収入	173 長期貸付金回収収入	1,504,488	1,509,288	△4,800	
		その他の活動収入計(7)	1,504,488	1,509,288	△4,800	
	支出	127 長期貸付金支出	1,000,000	577,290	422,710	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	577,290	422,710	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	504,488	931,998	△427,510	
		予備費支出(10)	2,500,000 △57,863		2,442,137	

第一号第一様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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)	△9,260,660	△12,230,428	2,969,768	
前期末支払資金残高(12)	115,124,860	115,124,860		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,864,200	102,894,432	2,969,768	