第一号第三様式

令和 8年 4月30日

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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		495,699,166	495,699,166	
		163 受取利息配当金収入	4,311	101,071	105,382	
		164 その他の収入		1,327,030	1,327,030	
		事業活動収入計(1)	4,311	497,127,267	497,131,578	
	支出	111 人件費支出	3,910,988	270,650,132	274,561,120	
		112 事業費支出		81,600,922	81,600,922	
		113 事務費支出	2,430,758	88,496,330	90,927,088	
		117 利用者負担軽減額		1,867,863	1,867,863	
		118 支払利息支出		2,774,998	2,774,998	
		119 その他の支出		2,510,115	2,510,115	
		事業活動支出計(2)	6,341,746	447,900,360	454,242,106	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,337,435	49,226,907	42,889,472	
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		389,898	389,898	
		施設整備等支出計(5)		56,051,898	56,051,898	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△56,051,898	△56,051,898	
その他の活動によ	収入	173 長期貸付金回収収入		1,509,288	1,509,288	
		183 拠点区分間繰入金収入	13,936,157	7,871,896	21,808,053	△21,808,053
		その他の活動収入計(7)	13,936,157	9,381,184	23,317,341	△21,808,053
	支出	127 長期貸付金支出		577,290	577,290	
		137 拠点区分間繰入金支出	7,871,896	13,936,157	21,808,053	△21,808,053

第一号第三様式

令和 8年 4月30日

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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)	7,871,896	14,513,447	22,385,343	△21,808,053
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,064,261	△5,132,263	931,998	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△273,174	△11,957,254	△12,230,428	
前期末支払資金残高(12)			977,535	114,147,325	115,124,860	
当期末支払資金残高(11)+(12)			704,361	102,190,071	102,894,432	

令和 8年 4月30日

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	収入	151 介護保険事業収入	495,699,166			
		163 受取利息配当金収入	105,382			
		164 その他の収入	1,327,030			
		事業活動収入計(1)	497,131,578			
	支出	111 人件費支出	274,561,120			
		112 事業費支出	81,600,922			
		113 事務費支出	90,927,088			
		117 利用者負担軽減額	1,867,863			
		118 支払利息支出	2,774,998			
		119 その他の支出	2,510,115			
		事業活動支出計(2)	454,242,106			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,889,472			
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			
		122 固定資産取得支出	389,898			
		施設整備等支出計(5)	56,051,898			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△56,051,898			
その他の活動によ	収入	173 長期貸付金回収収入	1,509,288			
		183 拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)	1,509,288			
	支出	127 長期貸付金支出	577,290			
		137 拠点区分間繰入金支出				

第一号第三様式

令和 8年 4月30日

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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)	577,290			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		931,998			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△12,230,428			
前期末支払資金残高(12)			115,124,860			
当期末支払資金残高(11)+(12)			102,894,432			