

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

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	151 介護保険事業収入	439,811,000	439,104,623	706,377		
	163 受取利息配当金収入	790,000	1,178,052	△388,052		
	164 その他の収入	2,314,000	2,130,884	183,116		
	事業活動収入計(1)	442,915,000	442,413,559	501,441		
	111 人件費支出	261,170,000	259,954,125	1,215,875		
	112 事業費支出	80,040,000	78,457,124	1,582,876		
	113 事務費支出	57,261,235	50,849,672	6,411,563		
	117 利用者負担軽減額	943,000	780,716	162,284		
	118 支払利息支出	7,067,000	7,066,509	491		
	119 その他の支出	2,500,000	2,349,350	150,650		
事業活動支出計(2)	408,981,235	399,457,496	9,523,739			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,933,765	42,956,063	△9,022,298			
施設整備等による収支	121 設備資金借入金元金償還支出	55,266,000	55,266,000		予備費より¥1,000	
	122 固定資産取得支出	242,000	242,000		予備費より¥242,000	
	施設整備等支出計(5)	55,508,000	55,508,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,508,000	△55,508,000			
	その他の活動による収支	173 長期貸付金回収収入		200,000	△200,000	
		その他の活動収入計(7)		200,000	△200,000	
		127 長期貸付金支出	4,083,000	3,063,000	1,020,000	
139 その他の活動による支出		30,000	30,000		予備費より¥30,000	
その他の活動支出計(8)		4,113,000	3,093,000	1,020,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,113,000	△2,893,000	△1,220,000			
予備費支出(10)	3,000,000		2,727,000	計 ¥273,000充当		
	△273,000					

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)	△28,414,235	△15,444,937	△12,969,298	
前期末支払資金残高(12)	111,286,000	118,695,288	△7,409,288	
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,871,765	103,250,351	△20,378,586	