

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 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		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
事業活動による収入	151 介護保険事業収入		439,104,623	439,104,623	
	163 受取利息配当金収入				
	164 その他の収入	588,735	589,317	1,178,052	
	事業活動収入計(1)		2,130,884	2,130,884	
		588,735	441,824,824	442,413,559	
	111 人件費支出				
	112 事業費支出	1,850,696	258,103,429	259,954,125	
	113 事務費支出		78,457,124	78,457,124	
	117 利用者負担軽減額				
	118 支払利息支出		780,716	780,716	
事業活動による支出	119 その他の支出	2,567,396	48,282,276	50,849,672	
	事業活動支出計(2)		2,349,350	2,349,350	
		4,418,092	395,039,404	399,457,496	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,829,357	46,785,420	42,956,063	
	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)				
	121 設備資金借入金元金償還支出		55,266,000	55,266,000	
施設整備等による収入	122 固定資産取得支出		242,000	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	
	173 長期貸付金回収収入		200,000	200,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)		200,000	200,000	
	127 長期貸付金支出		3,063,000	3,063,000	
	137 拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	139 その他の活動による支出	△3,682,091	3,682,091		
			30,000	30,000	

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 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		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)	△3,682,091	6,775,091	3,093,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,682,091	△6,575,091	△2,893,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△147,266	△15,297,671	△15,444,937	

前期末支払資金残高(12)	5,516,173	113,179,115	118,695,288	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,368,907	97,881,444	103,250,351	

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

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収入支	151 介護保険事業収入				
		439,104,623			
	163 受取利息配当金収入				
		1,178,052			
	164 その他の収入				
		2,130,884			
	事業活動収入計(1)				
		442,413,559			
	111 人件費支出				
		259,954,125			
112 事業費支出					
	78,457,124				
113 事務費支出					
	50,849,672				
117 利用者負担軽減額					
	780,716				
118 支払利息支出					
	7,066,509				
119 その他の支出					
	2,349,350				
事業活動支出計(2)					
	399,457,496				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
	42,956,063				
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)				
	121 設備資金借入金元金償還支出				
		55,266,000			
	122 固定資産取得支出				
		242,000			
	施設整備等支出計(5)				
		55,508,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	△55,508,000				
その他の活動による収入支	173 長期貸付金回収収入				
		200,000			
	その他の活動収入計(7)				
		200,000			
	127 長期貸付金支出				
		3,063,000			
	137 拠点区分間繰入金支出				
	30,000				
139 その他の活動による支出					
	30,000				

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)	3,093,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,893,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,444,937			
前期末支払資金残高(12)		118,695,288			
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,250,351			