

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	476,318,000	461,617,367	14,700,633		
	162 経常経費寄附金収入	8,332	8,332			
	163 受取利息配当金収入	1,081,000	1,177,944	△96,944		
	164 その他の収入	4,157,000	2,093,272	2,063,728		
	事業活動収入計(1)	481,564,332	464,896,915	16,667,417		
	事業活動による支出	111 人件費支出	264,797,000	261,086,800	3,710,200	
		112 事業費支出	82,554,000	78,338,651	4,215,349	
		113 事務費支出	59,861,000	57,921,578	1,939,422	
		117 利用者負担軽減額	943,000	704,438	238,562	
		118 支払利息支出	6,814,002	6,611,708	202,294	
119 その他の支出		2,157,726	2,157,726		¥153,726-予備費より	
事業活動支出計(2)		417,126,728	406,820,901	10,305,827		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,437,604	58,076,014	6,361,590		
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入		352,000	△352,000		
	施設整備等収入計(4)		352,000	△352,000		
	施設整備等による支出	121 設備資金借入金元金償還支出	55,266,000	55,266,000		¥1,000-予備費より充
		122 固定資産取得支出	360,000	352,000	8,000	
	施設整備等支出計(5)		55,626,000	55,618,000	8,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△55,626,000	△55,266,000	△360,000	
その他の活動による収入	173 長期貸付金回収収入	214,000	214,216	△216		
	その他の活動収入計(7)	214,000	214,216	△216		
	その他の活動による支出	127 長期貸付金支出	4,021,030	4,021,030		¥821,030-予備費より
		その他の活動支出計(8)	4,021,030	4,021,030		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,807,030	△3,806,814	△216		
予備費支出(10)		3,000,000		2,024,244		

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 2年 4月 1日 至 令和 3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
	△975,756			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,980,330	△996,800	3,977,130	

前期末支払資金残高(12)	103,250,351	103,250,351		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,230,681	102,253,551	3,977,130	