

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 2年 4月 1日 至 令和 3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支	151 介護保険事業収入		461,617,367	461,617,367		
	162 経常経費寄附金収入		8,332	8,332		
	163 受取利息配当金収入					
	164 その他の収入	1,177,445	499	1,177,944		
	事業活動収入計(1)		2,093,272	2,093,272		
		1,177,445	463,719,470	464,896,915		
	111 人件費支出					
	112 事業費支出	3,705,982	257,380,818	261,086,800		
	113 事務費支出		78,338,651	78,338,651		
	117 利用者負担軽減額	2,448,906	55,472,672	57,921,578		
118 支払利息支出		704,438	704,438			
119 その他の支出		6,611,708	6,611,708			
事業活動支出計(2)		2,157,726	2,157,726			
	6,154,888	400,666,013	406,820,901			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,977,443	63,053,457	58,076,014		
施設整備等による収入支	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		
	121 設備資金借入金元金償還支出		55,266,000	55,266,000		
	122 固定資産取得支出		352,000	352,000		
	施設整備等支出計(5)		55,618,000	55,618,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△55,266,000	△55,266,000	
	173 長期貸付金回収収入		214,216	214,216		
その他の活動収入計(7)		214,216	214,216			
その他の活動による収入支	127 長期貸付金支出		4,021,030	4,021,030		
	137 拠点区分間繰入金支出	△6,628,464	6,628,464			

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 2年 4月 1日 至 令和 3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
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	△6,628,464	10,649,494	4,021,030	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,628,464	△10,435,278	△3,806,814	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,651,021	△2,647,821	△996,800	

前期末支払資金残高(12)	5,368,907	97,881,444	103,250,351	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,019,928	95,233,623	102,253,551	

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 2年 4月 1日 至 令和 3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			
			461,617,367		
	162	経常経費寄附金収入			
			8,332		
	163	受取利息配当金収入			
			1,177,944		
	164	その他の収入			
			2,093,272		
		事業活動収入計(1)			
			464,896,915		
	111	人件費支出			
			261,086,800		
	112	事業費支出			
			78,338,651		
113	事務費支出				
		57,921,578			
117	利用者負担軽減額				
		704,438			
118	支払利息支出				
		6,611,708			
119	その他の支出				
		2,157,726			
	事業活動支出計(2)				
		406,820,901			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
		58,076,014			
施設整備等による収入支	166	施設整備等補助金収入			
			352,000		
		施設整備等収入計(4)			
			352,000		
	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			
			352,000		
		施設整備等支出計(5)			
			55,618,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
		△55,266,000			
その他の活動に	173	長期貸付金回収収入			
			214,216		
		その他の活動収入計(7)			
			214,216		
	127	長期貸付金支出			
			4,021,030		
137	拠点区分間繰入金支出				

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		事業区分合計			
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	4,021,030			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,806,814			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△996,800			

前期末支払資金残高(12)	103,250,351			
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,253,551			