

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	
その他の活動による収入支	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	
	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		
その他の活動収入支		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			