

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	470,108,000	446,586,236	23,521,764	
	163 受取利息配当金収入	1,081,000	1,177,897	△96,897	
	164 その他の収入	4,532,500	4,221,787	310,713	
	事業活動収入計(1)	475,721,500	451,985,920	23,735,580	
	111 人件費支出	255,423,000	248,437,106	6,985,894	
	112 事業費支出	72,122,000	69,999,315	2,122,685	
	113 事務費支出	78,642,000	72,480,170	6,161,830	
	117 利用者負担軽減額	432,317	432,317		予備費より¥58,317-充
	118 支払利息支出	6,819,802	6,180,909	638,893	
	119 その他の支出	2,961,000	2,810,837	150,163	
事業活動支出計(2)	416,400,119	400,340,654	16,059,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,321,381	51,645,266	7,676,115		
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	1,474,000	1,474,000		
	168 設備資金借入金収入	2,000,000	2,165,000	△165,000	
	169 固定資産売却収入	16,766	19,340	△2,574	
	施設整備等収入計(4)	3,490,766	3,658,340	△167,574	
	121 設備資金借入金元金償還支出	55,596,000	55,596,000		予備費より¥166,000-
122 固定資産取得支出	4,849,782	4,353,260	496,522		
施設整備等支出計(5)	60,445,782	59,949,260	496,522		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,955,016	△56,290,920	△664,096		
その他の活動による収支	185 その他の活動による収入	770,000		770,000	
	その他の活動収入計(7)	770,000		770,000	
その他の活動による収支	127 長期貸付金支出	721,750	721,750		予備費より¥63,750-充
	その他の活動支出計(8)	721,750	721,750		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,250	△721,750	770,000	
	予備費支出(10)	3,000,000		2,711,933	
		△288,067			

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 3年 4月 1日 至 令和 4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)	△297,318	△5,367,404	5,070,086	
前期末支払資金残高(12)	102,253,551	102,253,551		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,956,233	96,886,147	5,070,086	