

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	448,842,000	445,026,774	3,815,226	
	163 受取利息配当金収入	1,081,000	1,173,731	△92,731	
	164 その他の収入	2,515,000	2,480,615	34,385	
	事業活動収入計(1)	452,438,000	448,681,120	3,756,880	
	111 人件費支出	265,131,000	263,401,208	1,729,792	
	112 事業費支出	86,359,600	83,419,889	2,939,711	
	113 事務費支出	78,739,000	75,566,295	3,172,705	
	117 利用者負担軽減額	908,560	908,560		予備費より¥59,560-充
	118 支払利息支出	6,814,002	3,814,225	2,999,777	
	119 その他の支出	2,961,000	2,719,733	241,267	
事業活動支出計(2)	440,913,162	429,829,910	11,083,252		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,524,838	18,851,210	△7,326,372		
施設整備等による収支	121 設備資金借入金元金償還支出	55,826,000	55,662,000	164,000	
	122 固定資産取得支出	200,000	165,000	35,000	
	施設整備等支出計(5)	56,026,000	55,827,000	199,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,026,000	△55,827,000	△199,000	
	173 長期貸付金回収収入	1,169,800	1,134,800	35,000	
	174 投資有価証券売却収入	18,000,000	18,050,400	△50,400	
その他の活動による収支	185 その他の活動による収入	165,000	1,127,592	△962,592	
	その他の活動収入計(7)	19,334,800	20,312,792	△977,992	
	127 長期貸付金支出	370,000	347,154	22,846	
	139 その他の活動による支出	1,097,592	1,097,592		
その他の活動支出計(8)	1,467,592	347,154	1,120,438		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,867,208	19,965,638	△2,098,430		
予備費支出(10)	3,000,000		2,940,440		
		△59,560			

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 4年 4月 1日 至 令和 5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)	△29,574,394	△17,010,152	△12,564,242	
前期末支払資金残高(12)	96,886,147	96,886,147		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,311,753	79,875,995	△12,564,242	