

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

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

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	収入				
	151 介護保険事業収入	402,699,000	401,455,712	1,243,288	
	163 受取利息配当金収入	23,000	45,256	△22,256	
	164 その他の収入	4,543,000	3,994,886	548,114	
	事業活動収入計(1)	407,265,000	405,495,854	1,769,146	
	支出				
	111 人件費支出	217,713,000	208,067,679	9,645,321	
	112 事業費支出	63,942,000	61,637,921	2,304,079	
	113 事務費支出	64,662,000	61,468,474	3,193,526	
	117 利用者負担軽減額	200,000	191,553	8,447	
118 支払利息支出	7,291,000	6,590,246	700,754		
119 その他の支出	3,248,000	3,188,377	59,623		
事業活動支出計(2)	357,056,000	341,144,250	15,911,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,209,000	64,351,604	△14,142,604		
施設整備等による収支	収入				
	169 固定資産売却収入	22,000,000	22,163,000	△163,000	
	施設整備等収入計(4)	22,000,000	22,163,000	△163,000	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	45,744,000	45,744,000		
122 固定資産取得支出	36,640,000	36,132,050	507,950		
125 その他の施設整備等による支出	357,000		357,000		
施設整備等支出計(5)	82,741,000	81,876,050	864,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,741,000	△59,713,050	△1,027,950		
その他の活動による収支	収入				
	183 拠点区分間繰入金収入	79,000,000		79,000,000	
	184 サービス区分間繰入金収入	270,000,000	107,169,568	162,830,432	
	185 その他の活動による収入	15,000,000		15,000,000	
	その他の活動収入計(7)	364,000,000	107,169,568	256,830,432	
	支出				
	128 投資有価証券取得支出		59,125,200	△59,125,200	
	137 拠点区分間繰入金支出	79,000,000		79,000,000	
	138 サービス区分間繰入金支出	270,000,000	107,169,568	162,830,432	
	その他の活動支出計(8)	349,000,000	166,294,768	182,705,232	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	△59,125,200	74,125,200		
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,468,000	△54,486,646	55,954,646		
前期末支払資金残高(12)		228,310,654	△228,310,654		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,468,000	173,824,008	△172,356,008		