

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

(自平成29年4月1日 至平成30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	426,069,000	416,139,143	9,929,857	
	163 受取利息配当金収入	1,012,000	1,009,855	2,145	
	164 その他の収入	3,137,000	2,131,197	1,005,803	
	事業活動収入計(1)	430,218,000	419,280,195	10,937,805	
	支出				
	111 人件費支出	226,624,000	225,371,659	1,252,341	
	112 事業費支出	67,726,000	66,698,993	1,027,007	
	113 事務費支出	67,581,530	65,612,519	1,969,011	予備費¥1,199,530円
	117 利用者負担軽減額	327,000	325,939	1,061	
118 支払利息支出	8,306,000	8,305,498	502		
119 その他の支出	2,365,508	2,365,508		予備費¥3,508円	
事業活動支出計(2)	372,930,038	368,680,116	4,249,922		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,287,962	50,600,079	6,687,883		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
121 設備資金借入金元金償還支出	55,266,000	55,266,000			
施設整備等支出計(5)	55,266,000	55,266,000			
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支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	3,000,000		1,796,962	事務費・その他の支	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,203,038	△4,665,921	4,890,921		
前期末支払資金残高(12)	117,062,276	117,062,276			
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,287,276	112,396,355	4,890,921		