

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

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

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	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	151 介護保険事業収入		416,139,143	416,139,143		416,139,143
	163 受取利息配当金収入	1,009,284	571	1,009,855		1,009,855
	164 その他の収入	73,239	2,057,958	2,131,197		2,131,197
	事業活動収入計(1)	1,082,523	418,197,672	419,280,195		419,280,195
	支出					
	111 人件費支出	238,000	225,133,659	225,371,659		225,371,659
	112 事業費支出		66,698,993	66,698,993		66,698,993
	113 事務費支出	2,580,472	63,032,047	65,612,519		65,612,519
	117 利用者負担軽減額		325,939	325,939		325,939
118 支払利息支出		8,305,498	8,305,498		8,305,498	
119 その他の支出		2,365,508	2,365,508		2,365,508	
事業活動支出計(2)	2,818,472	365,861,644	368,680,116		368,680,116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,735,949	52,336,028	50,600,079		50,600,079	
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		55,266,000
	施設整備等支出計(5)		55,266,000	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		△55,266,000	
その他の活動による収支	収入					
	183 拠点区分間繰入金収入	△3,750,577	3,750,577			
	その他の活動収入計(7)	△3,750,577	3,750,577			
	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)	△3,750,577	3,750,577				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,486,526	820,605	△4,665,921		△4,665,921	
前期末支払資金残高(12)	10,846,224	106,216,052	117,062,276		117,062,276	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,359,698	107,036,657	112,396,355		112,396,355	