

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30年4月1日 至平成31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	451,112,000	450,471,140	640,860	
	163 受取利息配当金収入	790,000	546,745	243,255	
	164 その他の収入	2,625,000	2,039,931	585,069	
	事業活動収入計(1)	454,527,000	453,057,816	1,469,184	
	支出				
	111 人件費支出	232,431,000	231,508,208	922,792	
	112 事業費支出	70,423,000	70,283,798	139,202	
	113 事務費支出	73,909,000	71,015,077	2,893,923	
	117 利用者負担軽減額	943,000	843,499	99,501	
118 支払利息支出	7,492,000	7,491,787	213		
119 その他の支出	2,590,000	2,491,058	98,942		
事業活動支出計(2)	387,788,000	383,633,427	4,154,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,739,000	69,424,389	△2,685,389		
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		
	122 固定資産取得支出	3,500,000	3,191,400	308,600	
	123 固定資産除却・廃棄支出	70,200	70,200		予備費より¥70,200-
施設整備等支出計(5)	58,836,200	58,527,600	308,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,836,200	△58,527,600	△308,600		
その他の活動による収支	収入				
	174 投資有価証券売却収入	58,000,000	58,078,344	△78,344	
	その他の活動収入計(7)	58,000,000	58,078,344	△78,344	
	支出				
	127 長期貸付金支出	2,130,000	2,130,000		
	128 投資有価証券取得支出	60,547,000	60,546,200	800	
	その他の活動支出計(8)	62,677,000	62,676,200	800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,677,000	△4,597,856	△79,144		
予備費支出(10)	3,000,000		2,929,800		
	△70,200				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	296,000	6,298,933	△6,002,933		
前期末支払資金残高(12)	112,396,355	112,396,355			
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,692,355	118,695,288	△6,002,933		