

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30年4月1日 至平成31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		450,471,140	450,471,140		450,471,140
	163 受取利息配当金収入	545,871	874	546,745		546,745
	164 その他の収入		2,039,931	2,039,931		2,039,931
	事業活動収入計(1)	545,871	452,511,945	453,057,816		453,057,816
	支出					
	111 人件費支出	300,000	231,208,208	231,508,208		231,508,208
	112 事業費支出		70,283,798	70,283,798		70,283,798
	113 事務費支出	2,438,600	68,576,477	71,015,077		71,015,077
	117 利用者負担軽減額		843,499	843,499		843,499
118 支払利息支出		7,491,787	7,491,787		7,491,787	
119 その他の支出		2,491,058	2,491,058		2,491,058	
事業活動支出計(2)	2,738,600	380,894,827	383,633,427		383,633,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,192,729	71,617,118	69,424,389		69,424,389	
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		55,266,000
	122 固定資産取得支出		3,191,400	3,191,400		3,191,400
	123 固定資産除却・廃棄支出		70,200	70,200		70,200
施設整備等支出計(5)		58,527,600	58,527,600		58,527,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△58,527,600	△58,527,600		△58,527,600	
その他の活動による収支	収入					
	174 投資有価証券売却収入	58,078,344		58,078,344		58,078,344
	その他の活動収入計(7)	58,078,344		58,078,344		58,078,344
	支出					
	127 長期貸付金支出		2,130,000	2,130,000		2,130,000
	128 投資有価証券取得支出	60,546,200		60,546,200		60,546,200
	137 拠点区分間繰入金支出	△4,817,060	4,817,060			
	その他の活動支出計(8)	55,729,140	6,947,060	62,676,200		62,676,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,349,204	△6,947,060	△4,597,856		△4,597,856	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	156,475	6,142,458	6,298,933		6,298,933	
前期末支払資金残高(12)	5,359,698	107,036,657	112,396,355		112,396,355	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,516,173	113,179,115	118,695,288		118,695,288	