

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 城山三友会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	359,774,000	384,357,470	△ 24,583,470	
	受取利息配当金収入	0	1,574	△ 1,574	
	その他の収入	1,189,000	1,159,342	29,658	
	事業活動収入計	360,963,000	385,518,386	△ 24,555,386	
	人件費支出	233,325,000	247,791,033	△ 14,466,033	
	事業費支出	48,904,000	50,476,375	△ 1,572,375	
事業活動による支出	事務費支出	15,769,000	15,174,767	594,233	
	支払利息支出	4,758,000	4,757,430	570	
	事業活動支出計	302,756,000	318,199,605	△ 15,443,605	
	事業活動資金収支差額	58,207,000	67,318,781	△ 9,111,781	
	施設整備等による収入				
施設整備等による支出	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	23,594,000	23,594,000	0	
	固定資産取得支出	0	1,261,800	△ 1,261,800	
	施設整備等支出計	23,594,000	24,855,800	△ 1,261,800	
施設整備等資金収支差額	△ 23,594,000	△ 24,855,800	1,261,800		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	10,000	△ 10,000	
	その他の活動収入計	0	10,000	△ 10,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産支出	2,976,000	0	2,976,000	
	その他の活動支出計	4,176,000	1,200,000	2,976,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 4,176,000	△ 1,190,000	△ 2,986,000	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	30,437,000	41,272,981	△ 10,835,981		
前期末支払資金残高	142,423,000	123,947,013	18,475,987		
当期末支払資金残高	172,860,000	165,219,994	7,640,006		