

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

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	190,658,000	188,690,906	1,967,094	
	経常経費寄附金収入	0	85,000,000	△ 85,000,000	
	受取利息配当金収入	0	544	△ 544	
	その他の収入	600,000	717,455	△ 117,455	
	事業活動収入計	191,258,000	274,408,905	△ 83,150,905	
事業活動による支出	人件費支出	124,150,000	131,523,619	△ 7,373,619	
	事業費支出	39,176,000	32,828,792	6,347,208	
	事務費支出	12,230,000	13,056,215	△ 826,215	
	支払利息支出	2,400,000	2,056,736	343,264	
	事業活動支出計	177,956,000	179,465,362	△ 1,509,362	
	事業活動資金収支差額	13,302,000	94,943,543	△ 81,641,543	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	65,000,000	△ 65,000,000	
	施設整備等収入計	0	65,000,000	△ 65,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,794,000	△ 2,794,000	
	固定資産取得支出	0	64,383,039	△ 64,383,039	
	施設整備等支出計	0	67,177,039	△ 67,177,039	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 2,177,039	2,177,039	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,684,000	71,248,000	△ 61,564,000	
	その他の活動支出計	9,684,000	71,248,000	△ 61,564,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 9,684,000	△ 71,248,000	61,564,000	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	3,618,000	21,518,504	△ 17,900,504	
	前期末支払資金残高	30,733,980	30,733,980	0	
	当期末支払資金残高	34,351,980	52,252,484	△ 17,900,504	