

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

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	267,685,000	220,447,157	47,237,843		
	経常経費寄附金収入	0	1,833,200	△ 1,833,200		
	受取利息配当金収入	0	732	△ 732		
	その他の収入	711,000	1,219,778	△ 508,778		
	事業活動収入計	268,396,000	223,500,867	44,895,133		
事業活動による支出	人件費支出	191,398,000	176,564,506	14,833,494		
	事業費支出	35,532,000	37,775,216	△ 2,243,216		
	事務費支出	21,076,000	19,332,671	1,743,329		
	支払利息支出	1,343,799	3,553,271	△ 2,209,472		
	事業活動支出計	249,349,799	237,225,664	12,124,135		
	事業活動資金収支差額	19,046,201	△ 13,724,797	32,770,998		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	10,000,000	40,000,000	△ 30,000,000		
	設備資金借入金収入	340,000,000	340,000,000	0		
	施設整備等収入計	350,000,000	380,000,000	△ 30,000,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,076,000	11,076,000	0	
固定資産取得支出		367,590,000	328,850,706	38,739,294		
施設整備等支出計		378,666,000	339,926,706	38,739,294		
	施設整備等資金収支差額	△ 28,666,000	40,073,294	△ 68,739,294		
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計	0	0	0		
	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	
		その他の活動支出計	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,200,000	△ 1,200,000	0		
	予備費支出	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計	△ 10,819,799	25,148,497	△ 35,968,296		
	前期末支払資金残高	26,794,239	52,252,484	△ 25,458,245		
	当期末支払資金残高	15,974,440	77,400,981	△ 61,426,541		