

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	367,170,000	376,434,209	△ 9,264,209	
	受取利息配当金収入	0	1,251	△ 1,251	
	その他の収入	1,110,000	974,450	135,550	
	事業活動収入計	368,280,000	377,409,910	△ 9,129,910	
	人件費支出	247,900,000	260,998,661	△ 13,098,661	
	事業費支出	46,983,000	50,120,870	△ 3,137,870	
事業活動による支出	事務費支出	14,878,000	16,584,838	△ 1,706,838	
	支払利息支出	4,514,558	4,479,158	35,400	
	事業活動支出計	314,275,558	332,183,527	△ 17,907,969	
	事業活動資金収支差額	54,004,442	45,226,383	8,778,059	
	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	29,988,000	67,812,000	△ 37,824,000	
	固定資産取得支出	0	647,000	△ 647,000	
	施設整備等支出計	29,988,000	68,459,000	△ 38,471,000	
施設整備等資金収支差額	△ 29,988,000	△ 68,459,000	38,471,000		
その他の収入					
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	600,000	600,000	0	
	積立資産支出	2,976,000	0	2,976,000	
	その他の活動支出計	3,576,000	600,000	2,976,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 3,576,000	△ 600,000	△ 2,976,000	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	20,440,442	△ 23,832,617	44,273,059		
前期末支払資金残高	151,546,000	165,219,994	△ 13,673,994		
当期末支払資金残高	171,986,442	141,387,377	30,599,065		