

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	383,790,000	407,144,742	△ 23,354,742	
	受取利息配当金収入	0	911	△ 911	
	その他の収入	950,000	1,309,988	△ 359,988	
	事業活動収入計	384,740,000	408,455,641	△ 23,715,641	
	事業活動資金収支差額	37,440,231	45,091,255	△ 7,651,024	
施設整備等による収入	人件費支出	276,520,000	286,444,065	△ 9,924,065	
	事業費支出	53,043,000	55,467,493	△ 2,424,493	
	事務費支出	14,116,000	17,992,974	△ 3,876,974	
	支払利息支出	3,620,769	3,459,854	160,915	
	事業活動支出計	347,299,769	363,364,386	△ 16,064,617	
施設整備等資金収支差額	△ 29,988,000	△ 29,472,800	△ 515,200		
その他の活動による収入	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	28,738,000	1,250,000	
その他の活動による支出	固定資産取得支出	0	734,800	△ 734,800	
	施設整備等支出計	29,988,000	29,472,800	515,200	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	7,452,231	15,618,455	△ 8,166,224		
前期末支払資金残高	141,387,377	137,077,622	4,309,755		
当期末支払資金残高	148,839,608	152,696,077	△ 3,856,469		