

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	155,780,000	147,936,597	7,843,403	
	受取利息配当金収入	0	2,927	△ 2,927	
	その他の収入	0	857,690	△ 857,690	
	事業活動収入計	155,780,000	148,797,214	6,982,786	
	事業活動資金収支差額	△ 56,000	△ 15,570,991	15,514,991	
施設整備等による支出	人件費支出	110,101,000	114,748,749	△ 4,647,749	
	事業費支出	11,200,000	32,019,092	△ 20,819,092	
	事務費支出	30,805,000	15,409,785	15,395,215	
	支払利息支出	3,730,000	2,190,579	1,539,421	
施設整備等支出計	155,836,000	164,368,205	△ 8,532,205		
施設整備等資金収支差額	△ 56,000	△ 15,570,991	15,514,991		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	38,560,000	△ 38,560,000	
	その他の活動収入計	0	38,560,000	△ 38,560,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,868,000	△ 3,868,000	
その他の活動支出計	0	3,868,000	△ 3,868,000		
その他の活動資金収支差額	0	34,692,000	△ 34,692,000		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 56,000	△ 33,054,002	32,998,002		
前期末支払資金残高	0	60,217,748	△ 60,217,748		
当期末支払資金残高	△ 56,000	27,163,746	△ 27,219,746		