

法人単位資金収支計算書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	173,400,000	186,073,803	-12,673,803	
	受取利息配当金収入	0	554	-554	
	その他の収入	500,000	624,965	-124,965	
	事業活動収入計	173,900,000	186,699,322	-12,799,322	
	支出				
	人件費支出	117,735,000	121,792,804	-4,057,804	
事業費支出	36,765,000	42,846,525	-6,081,525		
事務費支出	12,900,000	12,768,979	131,021		
支払利息支出	2,376,000	2,390,022	-14,022		
事業活動支出計	169,776,000	179,798,330	-10,022,330		
事業活動資金収支差額	4,124,000	6,900,992	-2,776,992		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	927,000	-927,000	
	施設整備等収入計	0	927,000	-927,000	
	支出				
固定資産取得支出	0	1,173,758	-1,173,758		
施設整備等支出計	0	1,173,758	-1,173,758		
施設整備等資金収支差額	0	-246,758	246,758		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	6,000,000	-6,000,000	
	その他の活動収入計	0	6,000,000	-6,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	9,084,000	-5,084,000	
その他の活動支出計	4,000,000	9,084,000	-5,084,000		
その他の活動資金収支差額	-4,000,000	-3,084,000	-916,000		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	124,000	3,570,234	-3,446,234		
前期末支払資金残高	27,163,746	27,163,746	0		
当期末支払資金残高	27,287,746	30,733,980	-3,446,234		