

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	345,869,000	364,615,243	△ 18,746,243	
	受取利息配当金収入	0	549	△ 549	
	その他の収入	1,441,000	1,270,574	170,426	
	事業活動収入計	347,310,000	365,886,366	△ 18,576,366	
	人件費支出	239,310,000	229,213,549	10,096,451	
	事業費支出	39,207,000	49,424,102	△ 10,217,102	
事業活動による支出	事務費支出	20,746,000	21,577,491	△ 831,491	
	支払利息支出	5,088,000	5,106,042	△ 18,042	
	事業活動支出計	304,351,000	305,321,184	△ 970,184	
	事業活動資金収支差額	42,959,000	60,565,182	△ 17,606,182	
	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	11,076,000	11,076,000	0	
	固定資産取得支出	0	1,743,150	△ 1,743,150	
	施設整備等支出計	11,076,000	12,819,150	△ 1,743,150	
施設整備等資金収支差額	△ 11,076,000	△ 12,819,150	1,743,150		
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	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		
当期資金収支差額合計	30,683,000	46,546,032	△ 15,863,032		
前期末支払資金残高	15,973,000	77,400,981	△ 61,427,981		
当期末支払資金残高	46,656,000	123,947,013	△ 77,291,013		