

理事長	苑長	事務長		担当
中村	村上	前田		山野

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式  
P-1

(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 城山会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	585,770,000	605,434,013	-19,664,013	
	障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	853,680	146,320	
	借入金利息補助金収入	430,000	324,600	105,400	
	受取利息配当金収入	389,000	359,715	29,285	
	その他の収入	2,360,000	2,725,656	-365,656	
	事業活動収入計①	589,949,000	609,697,664	-19,748,664	
	支出				
	人件費支出	445,495,000	409,228,521	36,266,479	
	事業費支出	131,560,000	111,297,781	20,262,219	
事務費支出	55,215,000	39,011,012	16,203,988		
利用者負担軽減額	400,000	50,601	349,399		
支払利息支出	2,130,000	1,455,789	674,211		
事業活動支出計②	634,800,000	561,043,704	73,756,296		
事業活動資金収支差額③=①-②	-44,851,000	48,653,960	-93,504,960		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	864,000	1,636,000	
	固定資産売却収入	0	60,000	-60,000	
	施設整備等収入計④	2,500,000	924,000	1,576,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	28,658,000	28,648,000	10,000	
固定資産取得支出	81,800,000	66,409,889	15,390,111		
ファイナンス・リース債務の返済支出	680,000	659,664	20,336		
施設整備等支出計⑤	111,138,000	95,717,553	15,420,447		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-108,638,000	-94,793,553	-13,844,447		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	889,853	-889,853	
	その他の活動収入計⑦	0	889,853	-889,853	
	支出				
その他の活動による支出	1,612,000	49,200	1,562,800		
その他の活動支出計⑧	1,612,000	49,200	1,562,800		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-1,612,000	840,653	-2,452,653		
予備費支出⑩	8,700,000	0	8,700,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-163,801,000	-45,298,940	-118,502,060		
前期末支払資金残高⑫	324,625,351	324,625,351	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	160,824,351	279,326,411	-118,502,060		