

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

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式
P- 1

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	604,470,000	601,667,102	2,802,898		
	障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	978,870	21,130		
	借入金利息補助金収入	123,000	216,400	-93,400		
	受取利息配当金収入	89,000	3,361	85,639		
	その他の収入	1,450,000	1,468,643	-18,643		
	事業活動収入計①	607,132,000	604,334,376	2,797,624		
	事業活動による支出	人件費支出	465,017,000	463,673,563	1,343,437	
		事業費支出	123,490,000	119,137,269	4,352,731	
		事務費支出	43,635,000	36,970,449	6,664,551	
		利用者負担軽減額	560,000	491,723	68,277	
支払利息支出		2,210,000	1,165,663	1,044,337		
事業活動支出計②		634,912,000	621,438,667	13,473,333		
事業活動資金収支差額③=①-②		-27,780,000	-17,104,291	-10,675,709		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	108,000,000	110,115,000	-2,115,000		
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0		
	施設整備等収入計④	408,000,000	410,115,000	-2,115,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	28,656,000	28,648,000	8,000	
		固定資産取得支出	476,506,000	468,643,238	7,862,762	
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	505,842,000	497,950,902	7,891,098			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-97,842,000	-87,835,902	-10,006,098		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	898,842	-898,842		
	その他の活動収入計⑦	0	898,842	-898,842		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,812,000	299,430	1,512,570	
		その他の活動支出計⑧	1,812,000	299,430	1,512,570	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-1,812,000	599,412	-2,411,412		
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		-136,134,000	-104,340,781	-31,793,219		
前期末支払資金残高⑫		279,326,411	279,326,411	0		
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		143,192,411	174,985,630	-31,793,219		