

理事長	苑長	事務長		担当
中村	村上	米丸		山野

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	743,687,000	745,918,155	-2,231,155	
	障害福祉サービス等事業収入	750,000	763,960	-13,960	
	受取利息配当金収入	0	1,108	-1,108	
	その他の収入	1,258,000	1,337,518	-79,518	
	事業活動収入計①	745,695,000	748,020,741	-2,325,741	
	支出				
	人件費支出	556,609,000	555,158,908	1,450,092	
	事業費支出	116,460,000	115,115,691	1,344,309	
	事務費支出	52,332,000	50,723,806	1,608,194	
利用者負担軽減額	622,000	530,912	91,088		
支払利息支出	3,219,000	3,218,529	471		
その他の支出	237,000	11,260	225,740		
事業活動支出計②	729,479,000	724,759,106	4,719,894		
事業活動資金収支差額③=①-②	16,216,000	23,261,635	-7,045,635		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	612,000	612,000	0	
	施設整備等収入計④	612,000	612,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,008,000	28,008,000	0	
	固定資産取得支出	17,371,000	17,357,928	13,072	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,671,000	2,661,768	9,232		
施設整備等支出計⑤	48,050,000	48,027,696	22,304		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-47,438,000	-47,415,696	-22,304		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	9,000	0	9,000	
	その他の活動収入計⑦	9,000	0	9,000	
	支出				
	その他の活動による支出	9,000	8,930	70	
その他の活動支出計⑧	9,000	8,930	70		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	-8,930	8,930		
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	-39,922,000	-24,162,991	-15,759,009		
前期末支払資金残高⑫	78,662,919	78,662,919	0		
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	38,740,919	54,499,928	-15,759,009		