

理事長	苑長	事務長		担当
中村	村上	米丸		山野

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	748,117,000	749,131,917	-1,014,917		
	障害福祉サービス等事業収入	167,000	167,200	-200		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	0	996	-996		
	その他の収入	2,105,000	2,459,802	-354,802		
	事業活動収入計①	750,489,000	751,859,915	-1,370,915		
	事業活動による支出	人件費支出	567,540,000	566,971,610	568,390	
		事業費支出	123,153,000	120,538,066	2,614,934	
		事務費支出	43,387,000	41,009,204	2,377,796	
		利用者負担軽減額	691,000	662,326	28,674	
支払利息支出		3,079,000	3,010,496	68,504		
その他の支出		22,000	0	22,000		
事業活動支出計②		737,872,000	732,191,702	5,680,298		
事業活動資金収支差額③=①-②	12,617,000	19,668,213	-7,051,213			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,098,130	1,870		
	施設整備等収入計④	1,100,000	1,098,130	1,870		
	施設整備等による支出	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	8,422,000	8,321,610	100,390	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,327,000	2,326,320	680	
施設整備等支出計⑤	38,757,000	38,655,930	101,070			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-37,657,000	-37,557,800	-99,200			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	93,600,000	193,600,000	-100,000,000		
	その他の活動による収入	6,459,000	6,458,760	240		
	その他の活動収入計⑦	100,059,000	200,058,760	-99,999,760		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	846,000	845,790	210	
その他の活動支出計⑧		846,000	845,790	210		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		99,213,000	199,212,970	-99,999,970		
予備費支出⑩	9,400,000	0	9,400,000			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	64,773,000	181,323,383	-116,550,383			
前期末支払資金残高⑫	54,499,928	54,499,928	0			
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	119,272,928	235,823,311	-116,550,383			