

理事長	施設長	会計責任者

法人名	社会福祉法人 成山園
施設名	社会福祉法人 成山園
会計単位名	社会福祉法人 成山園

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)

(単位:円) 1頁

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	151 介護保険事業収入	60,820,000	60,217,886	602,114		
	152 老人福祉事業収入	101,400,000	101,156,896	243,104		
	159 その他の事業収入					
	161 借入金元金償還補助金収入					
	162 借入金利息補助金収入	250,000	215,046	34,954		
	163 経常経費寄附金収入					
	164 受取利息配当金収入	386,000	380,000	6,000		
	165 その他の収入	330,000	126,585	203,415		
	166 流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	163,186,000	162,096,413	1,089,587		
	支出	111 人件費支出	103,014,014	102,583,586	430,428	
		112 事業費支出	30,674,400	29,332,620	1,341,780	
		113 事務費支出	15,458,000	14,829,483	628,517	
		117 利用者負担軽減額				
		118 支払利息支出	734,000	341,963	392,037	
		119 その他の支出				
		120 流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	149,880,414	147,087,652	2,792,762	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,305,586	15,008,761	△1,703,175	
施設整備等による支出	167 施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000			
	168 施設整備等寄附金収入					
	169 設備資金借入金収入					
	170 固定資産売却収入					
	171 その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	3,250,000	3,250,000			
その他の収入	121 設備資金借入金元金償還支出	9,770,000	9,500,000	270,000		
	122 固定資産取得支出	1,500,000	469,700	1,030,300		
	123 固定資産除却・廃棄支出					
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出					
	125 その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	11,270,000	9,969,700	1,300,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,020,000	△6,719,700	△1,300,300		
その他の収入	172 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	173 長期運営資金借入金収入					
	174 長期貸付金回収収入					
	175 投資有価証券売却収入					
	176 積立資産取崩収入					

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 支 出	184 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	126 長期運営資金借入金元金 償還支出				
	127 長期貸付金支出				
	128 投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000		
	129 積立資産支出				
	137 その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	101,000,000	101,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△101,000,000	△101,000,000		
	予備費支出(10)	5,527,500		5,527,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△101,241,914	△92,710,939	△8,530,975		

前期末支払資金残高(12)	42,236,504	144,957,732	△102,721,228	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△59,005,410	52,246,793	△111,252,203	