

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 シティ・ケアサービス

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 1,181,009,500]	[ 1,207,099,550]	[ 26,090,050]	
	老人福祉事業収入	[ 144,840,200]	[ 169,957,444]	[ 25,117,244]	
	就労支援事業収入	[ 11,020,000]	[ 10,998,197]	[ 21,803]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 23,101,000]	[ 23,071,234]	[ 29,766]	
	その他事業収入	[ 16,107,000]	[ 16,103,911]	[ 3,089]	
	経常経費寄附金収入	[ 100,000]	[ 100,000]	[ 0]	
	受取利息配当金収入	[ 10,476]	[ 10,239]	[ 237]	
	その他の収入	[ 6,315,500]	[ 6,577,145]	[ 261,645]	
	事業活動収入計(1)	1,382,503,676	1,433,917,720	51,414,044	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 841,780,000]	[ 839,150,524]	[ 2,629,476]
非常勤賞与		[ 5,327,000]	[ 5,323,771]	[ 3,229]	
事業費支出		[ 223,834,700]	[ 222,695,718]	[ 1,138,982]	
事務費支出		[ 266,330,300]	[ 265,513,946]	[ 816,354]	
就労支援事業支出		0	10,449,595	10,449,595	
利用者負担軽減額		[ 1,789,000]	[ 1,799,388]	[ 10,388]	
支払利息支出		[ 2,760,000]	[ 7,716,913]	[ 4,956,913]	
その他の支出		[ 3,636,100]	[ 3,947,126]	[ 311,026]	
事業活動支出計(2)		1,345,457,100	1,356,596,981	11,139,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,046,576	77,320,739	40,274,163		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[ 0]	[ 60,000,000]	[ 60,000,000]	
	その他の施設整備等による収入	[ 186,000]	[ 186,000]	[ 0]	
	施設整備等収入計(4)	186,000	60,186,000	60,000,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 37,330,000]	[ 52,776,000]	[ 15,446,000]	
	固定資産取得支出	[ 108,351,000]	[ 107,238,740]	[ 1,112,260]	
	その他の施設整備等による支出	[ 83,500]	[ 82,000]	[ 1,500]	
	施設整備等支出計(5)	145,764,500	160,096,740	14,332,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	145,578,500	99,910,740	45,667,760		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 34,520,000]	[ 27,244,078]	[ 7,275,922]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 95,500,000]	[ 0]	[ 95,500,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 54,000,000]	[ 0]	[ 54,000,000]	
	積立資産取崩収	[ 61,000,000]	[ 50,000,000]	[ 11,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	245,020,000	77,244,078	167,775,922	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 40,000,000]	[ 40,000,000]
		積立資産支出	[ 18,420,000]	[ 27,244,078]	[ 8,824,078]
事業区分間繰入金支出		[ 57,000,000]	[ 0]	[ 57,000,000]	
拠点区分間繰入金支出		[ 95,500,000]	[ 0]	[ 95,500,000]	
サービス区分間繰入金支出		[ 56,000,000]	[ 0]	[ 56,000,000]	
その他の活動支出計(8)		226,920,000	67,244,078	159,675,922	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,100,000	10,000,000	8,100,000		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,431,924	12,590,001	77,841,923

前期末支払資金残高(12)	0	534,118,385	534,118,385
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,431,924	521,528,384	611,960,308