

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	事業区分合計
介護保険事業収入	[1,207,099,550]	[0]	[0]	[1,207,099,550]
施設介護料収入	(539,655,475)	(0)	(0)	(539,655,475)
介護報酬収入	480,427,172	0	0	480,427,172
利用者負担金収入 公費	2,397,791	0	0	2,397,791
利用者負担金収入(一般)	56,830,512	0	0	56,830,512
居宅介護料収入	(230,499,713)	(0)	(0)	(230,499,713)
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	202,172,758	0	0	202,172,758
介護予防報酬収入	1,247,849	0	0	1,247,849
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	3,657,778	0	0	3,657,778
介護負担金収入(一般)	23,300,368	0	0	23,300,368
介護予防負担金収入(公費)	64,125	0	0	64,125
介護予防負担金収入(一般)	56,835	0	0	56,835
地域密着型介護料収入	(126,732,944)	(0)	(0)	(126,732,944)
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	111,299,821	0	0	111,299,821
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	509,971	0	0	509,971
介護負担金収入(一般)	14,923,152	0	0	14,923,152
居宅介護支援介護料収入	(17,065,361)	(0)	(0)	(17,065,361)
居宅介護支援介護料収入	17,065,361	0	0	17,065,361
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(29,528,736)	(0)	(0)	(29,528,736)
事業費収入	26,345,111	0	0	26,345,111
事業負担金収入(公費)	613,020	0	0	613,020
事業負担金収入(一般)	2,570,605	0	0	2,570,605
利用者等利用料収入	(256,256,130)	(0)	(0)	(256,256,130)
施設サービス利用料収入	252,091	0	0	252,091
地域密着型介護サービス利用料収入	13,986,923	0	0	13,986,923
食費収入(公費)	272,577	0	0	272,577
食費収入(一般)	58,165,055	0	0	58,165,055
食費収入(特定)	51,142,234	0	0	51,142,234
居住費収入(一般)	67,924,320	0	0	67,924,320
居住費収入(特定)	64,508,265	0	0	64,508,265
その他の利用料収入	4,665	0	0	4,665
その他の事業収入	(7,361,191)	(0)	(0)	(7,361,191)
補助金事業収入(公費)	2,983,988	0	0	2,983,988
受託事業収入(公費)	1,393,270	0	0	1,393,270
受託事業収入(一般)	1,497,840	0	0	1,497,840
その他の事業収入	1,486,093	0	0	1,486,093
老人福祉事業収入	[120,332,028]	[49,625,416]	[0]	[169,957,444]
運営事業収入	(120,332,028)	(0)	(0)	(120,332,028)
管理費収入	19,841,326	0	0	19,841,326
その他の利用料収入	32,916,510	0	0	32,916,510
補助金事業収入	67,574,192	0	0	67,574,192
補助金(公費)	54,679,000	0	0	54,679,000
補助金(一般)	12,895,192	0	0	12,895,192
その他の事業収入	(0)	(49,625,416)	(0)	(49,625,416)
管理費収入	0	26,773,194	0	26,773,194
その他の事業収入	0	22,852,222	0	22,852,222
就労支援事業収入	[10,998,197]	[0]	[0]	[10,998,197]
就労支援事業収入	10,998,197	0	0	10,998,197
障害福祉サービス等事業収入	[23,071,234]	[0]	[0]	[23,071,234]
自立支援給付費収入	(21,107,057)	(0)	(0)	(21,107,057)
訓練等給付費収入	21,107,057	0	0	21,107,057
特定費用収入	33,647	0	0	33,647
その他の事業収入	(1,930,530)	(0)	(0)	(1,930,530)
補助金事業収入(公費)	1,930,530	0	0	1,930,530
補助金(公費)	1,930,530	0	0	1,930,530
その他事業収入	[12,407,911]	[0]	[3,696,000]	[16,103,911]
その他の事業収入	(12,407,911)	(0)	(3,696,000)	(16,103,911)
受託事業収入(公費)	8,395,000	0	0	8,395,000
受託事業収入(一般)	4,011,611	0	0	4,011,611
その他の事業収入	1,300	0	3,696,000	3,697,300
経常経費寄附金収入	[100,000]	[0]	[0]	[100,000]
受取利息配当金収入	[10,130]	[89]	[20]	[10,239]
その他の収入	[6,006,575]	[570,570]	[0]	[6,577,145]
受入研修費収入	448,000	0	0	448,000
利用者等外給食費収入	3,734,399	24,958	0	3,759,357
雑収入	1,824,176	545,612	0	2,369,788
事業活動収入計(1)	1,380,025,625	50,196,075	3,696,020	1,433,917,720
人件費支出	[805,266,797]	[33,883,727]	[0]	[839,150,524]
職員給料支出	472,187,086	20,565,211	0	492,752,297
職員賞与支出	115,106,214	3,901,000	0	119,007,214

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	事業区分合計		
支	非常勤職員給与と支出	74,828,536	5,488,633	0	80,317,169		
	派遣職員費支出	33,977,149	0	0	33,977,149		
	退職給付支出	7,822,600	0	0	7,822,600		
	法定福利費支出	101,345,212	3,928,883	0	105,274,095		
	非常勤費与	[5,323,771]	[0]	[0]	[5,323,771]		
	事業費支出	[212,181,016]	[10,514,702]	[0]	[222,695,718]		
	給食費支出	84,629,248	4,301,130	0	88,930,378		
	介護用品費支出	25,631,746	124,564	0	25,756,310		
	保健衛生費支出	6,676,944	109,751	0	6,786,695		
	教養娯楽費支出	2,191,066	182,459	0	2,373,525		
	日用品費支出	328,312	0	0	328,312		
	水道光熱費支出	66,857,656	4,805,401	0	71,663,057		
	燃料費支出	11,550	0	0	11,550		
	消耗器具備品費支出	8,803,186	419,407	0	9,222,593		
	保険料支出	3,448,720	51,310	0	3,500,030		
	賃借料支出	8,695,835	512,248	0	9,208,083		
	車輛費支出	4,633,153	7,232	0	4,640,385		
	雑支出	273,600	1,200	0	274,800		
	事務費支出	[226,770,151]	[37,449,071]	[1,294,724]	[265,513,946]		
	福利厚生費支出	5,499,441	83,692	0	5,583,133		
	職員被服費支出	977,779	2,640	0	980,419		
	旅費交通費支出	451,290	10,430	0	461,720		
	研修研究費支出	587,934	36,610	0	624,544		
	事務消耗品費支出	3,006,549	229,608	0	3,236,157		
	印刷製本費支出	34,320	0	0	34,320		
	水道光熱費支出	5,112,820	1,592,879	0	6,705,699		
	燃料費支出	262,248	0	0	262,248		
	修繕費支出	11,491,415	500,164	0	11,991,579		
	通信運搬費支出	4,703,868	138,950	0	4,842,818		
	広報費支出	2,008,245	442,988	0	2,451,233		
	業務委託費支出	137,365,159	14,445,366	1,172,124	152,982,649		
	手数料支出	5,960,402	3,366,379	0	9,326,781		
保険料支出	127,140	0	0	127,140			
賃借料支出	3,126,579	397,405	0	3,523,984			
土地・建物賃借料支出	29,638,263	13,634,291	0	43,272,554			
租税公課支出	2,114,158	2,369,276	122,600	4,606,034			
保守料支出	13,297,717	146,850	0	13,444,567			
渉外費支出	516,040	11,835	0	527,875			
諸会費支出	353,892	36,108	0	390,000			
雑支出	134,892	3,600	0	138,492			
就労支援事業支出	10,449,595	0	0	10,449,595			
就労支援事業販売原価支出	10,449,595	0	0	10,449,595			
就労支援事業製造原価支出	10,449,595	0	0	10,449,595			
利用者負担軽減額	[1,799,388]	[0]	[0]	[1,799,388]			
支払利息支出	[2,747,072]	[4,460,219]	[509,622]	[7,716,913]			
その他の支出	[3,878,288]	[68,838]	[0]	[3,947,126]			
利用者等外給食費支出	3,460,697	0	0	3,460,697			
雑支出	417,591	68,838	0	486,429			
事業活動支出計(2)	1,268,416,078	86,376,557	1,804,346	1,356,596,981			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,609,547	36,180,482	1,891,674	77,320,739			
施	設備資金借入金収入	[0]	[60,000,000]	[0]	[60,000,000]		
	その他の施設整備等による収入	[150,000]	[36,000]	[0]	[186,000]		
設	敷金預かり金収入	150,000	36,000	0	186,000		
整	施設整備等収入計(4)	150,000	60,036,000	0	60,186,000		
備	設備資金借入金元金償還支出	[37,239,456]	[13,943,412]	[1,593,132]	[52,776,000]		
	固定資産取得支出	[107,238,740]	[0]	[0]	[107,238,740]		
	建物取得支出	74,866,000	0	0	74,866,000		
	構築物取得支出	935,000	0	0	935,000		
	機械及び装置取得支出	29,150,000	0	0	29,150,000		
	器具及び備品取得支出	2,287,740	0	0	2,287,740		
	その他の施設整備等による支出	[82,000]	[0]	[0]	[82,000]		
	差入保証金支出	82,000	0	0	82,000		
施設整備等支出計(5)	144,560,196	13,943,412	1,593,132	160,096,740			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	144,410,196	46,092,588	1,593,132	99,910,740			
そ	積立資産取崩収入	[18,408,078]	[8,836,000]	[0]	[27,244,078]		
	長期預り金積立資産取崩収入	18,408,078	8,836,000	0	27,244,078		
	事業区分間繰入金収入	[0]	[60,200,000]	[0]	[60,200,000]		
	拠点区分間繰入金収入	[95,500,000]	[0]	[0]	[95,500,000]		
	サービス区分間繰入金収入	[56,000,000]	[0]	[0]	[56,000,000]		
	積立資産取崩収	[50,000,000]	[0]	[0]	[50,000,000]		
	修繕積立金取崩収入	16,000,000	0	0	16,000,000		
	その他の活動収入計(7)	219,908,078	69,036,000	0	288,944,078		
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[40,000,000]	[0]	[40,000,000]			

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	事業区分合計		
よ る 支 出 支	積立資産支出	[18,408,078]	[8,836,000]	[0]	[27,244,078]		
	長期預り金積立資産支出	18,408,078	8,836,000	0	27,244,078		
	事業区分間繰入金支出	[60,200,000]	[0]	[0]	[60,200,000]		
	拠点区分間繰入金支出	[95,500,000]	[0]	[0]	[95,500,000]		
	サービス区分間繰入金支出	[56,000,000]	[0]	[0]	[56,000,000]		
	その他の活動支出計(8)	230,108,078	48,836,000	0	278,944,078		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,200,000	20,200,000	0	10,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		43,000,649	30,112,106	298,542	12,590,001		
前期末支払資金残高(11)		525,354,545	9,570,090	806,250	534,118,385		
当期末支払資金残高(10)+(11)		482,353,896	39,682,196	507,708	521,528,384		