

シティケア長住区分 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	[86,688,000]	[86,732,568]	[44,568]
	老人福祉事業収入	[45,390,200]	[45,379,896]	[10,304]
	その他事業収入	[12,411,000]	[12,407,911]	[3,089]
	受取利息配当金収入	[6,160]	[5,770]	[390]
	その他の収入	[913,000]	[922,316]	[9,316]
	事業活動収入計(1)	145,408,360	145,448,461	40,101
	事業活動による支出	人件費支出	[88,840,000]	[89,330,906]
非常勤賞与		[1,010,000]	[993,386]	[16,614]
事業費支出		[20,532,700]	[20,015,138]	[517,562]
事務費支出		[23,385,000]	[23,411,392]	[26,392]
利用者負担軽減額		[5,000]	[37,766]	[32,766]
その他の支出		[768,000]	[769,668]	[1,668]
事業活動支出計(2)		134,540,700	134,558,256	17,556
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,867,660	10,890,205	22,545
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		596,000	599,438
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[596,000]	[599,438]	[3,438]
	施設整備等支出計(5)	596,000	599,438	3,438
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		596,000	599,438
その他の活動収入	積立資産取崩収入	[5,700,000]	[5,709,256]	[9,256]
	サービス区分間繰入金収入	[14,000,000]	[0]	[14,000,000]
	積立資産取崩収	[45,000,000]	[45,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	64,700,000	50,709,256	13,990,744
その他の活動による支出	積立資産支出	[5,700,000]	[5,709,256]	[9,256]
	事業区分間繰入金支出	[16,000,000]	[16,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]
	サービス区分間繰入金支出	[14,000,000]	[0]	[14,000,000]
	その他の活動支出計(8)	85,700,000	71,709,256	13,990,744
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,000,000	21,000,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,728,340	10,709,233	19,107
前期末支払資金残高(12)		0	122,763,158	122,763,158
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,728,340	112,053,925	122,782,265