

シティケア博多区分 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	[595,091,000]	[623,485,678]	[28,394,678]	
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[546]	[543]	[3]	
	その他の収入	[1,172,500]	[1,148,292]	[24,208]	
	事業活動収入計(1)	596,364,046	624,734,513	28,370,467	
	事業活動による支出	人件費支出	[329,375,000]	[325,616,504]	[3,758,496]
		非常勤賞与	[1,520,000]	[1,515,755]	[4,245]
		事業費支出	[97,565,000]	[97,124,998]	[440,002]
		事務費支出	[96,218,000]	[95,582,595]	[635,405]
		利用者負担軽減額	[1,205,000]	[1,193,822]	[11,178]
支払利息支出		[1,855,000]	[1,843,908]	[11,092]	
その他の支出		[1,115,100]	[1,107,092]	[8,008]	
事業活動支出計(2)	528,853,100	523,984,674	4,868,426		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,510,946	100,749,839	33,238,893		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[34,500,000]	[34,416,000]	[84,000]
		固定資産取得支出	[65,375,000]	[65,036,840]	[338,160]
		その他の施設整備等による支出	[73,500]	[72,000]	[1,500]
	施設整備等支出計(5)	99,948,500	99,524,840	423,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	99,948,500	99,524,840	423,660		
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	80,000,000	50,000,000	30,000,000	
	その他の活動支出	事業区分間繰入金支出	[28,000,000]	[28,000,000]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	[45,000,000]	[45,000,000]	[0]
サービス区分間繰入金支出		[30,000,000]	[0]	[30,000,000]	
その他の活動支出計(8)	103,000,000	73,000,000	30,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,000,000	23,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,437,554	21,775,001	33,662,553		
前期末支払資金残高(12)	0	152,389,319	152,389,319		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,437,554	130,614,318	186,051,872		