

## ユトリア博多区分 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	[ 139,030,000]	[ 137,830,043]	[ 1,199,957]
	受取利息配当金収入	[ 180]	[ 181]	[ 1]
	その他の収入	[ 510,000]	[ 490,965]	[ 19,035]
	事業活動収入計(1)	139,540,180	138,321,189	1,218,991
	人件費支出	[ 78,800,000]	[ 78,022,772]	[ 777,228]
	非常勤賞与	[ 970,000]	[ 962,715]	[ 7,285]
事業活動による支出	事業費支出	[ 13,432,000]	[ 13,334,763]	[ 97,237]
	事務費支出	[ 30,605,000]	[ 30,229,391]	[ 375,609]
	支払利息支出	[ 905,000]	[ 903,164]	[ 1,836]
	事業活動支出計(2)	124,712,000	123,452,805	1,259,195
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,828,180	14,868,384	40,204
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,830,000]	[ 2,823,456]	[ 6,544]
	施設整備等支出計(5)	2,830,000	2,823,456	6,544
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,830,000	2,823,456	6,544	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 4,470,000]	[ 4,464,000]	[ 6,000]
	その他の活動収入計(7)	4,470,000	4,464,000	6,000
	積立資産支出	[ 4,470,000]	[ 4,464,000]	[ 6,000]
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	4,470,000	4,464,000	6,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,998,180	12,044,928	46,748	
前期末支払資金残高(12)	0	17,621,530	17,621,530	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,998,180	29,666,458	17,668,278	