

ユトリア博多不動産区分 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	ソ他事業収入	[3,696,000]	[3,696,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[0]	[20]	[20]
	事業活動収入計(1)	3,696,000	3,696,020	20
事業活動による支出	事務費支出	[0]	[1,294,724]	[1,294,724]
	支払利息支出	[0]	[509,622]	[509,622]
	事業活動支出計(2)	0	1,804,346	1,804,346
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,696,000	1,891,674	1,804,326
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	[0]	[1,593,132]	[1,593,132]
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	1,593,132	1,593,132
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,593,132	1,593,132
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	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)	3,696,000	298,542	3,397,458
	前期末支払資金残高(12)	0	806,250	806,250
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,696,000	507,708	4,203,708