

シティケア神松寺区分 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	[95,893,000]	[95,917,936]	[24,936]	
	老人福祉事業収入	[49,450,000]	[74,952,132]	[25,502,132]	
	受取利息配当金収入	[2,545]	[2,589]	[44]	
	その他の収入	[1,184,000]	[1,219,711]	[35,711]	
	事業活動収入計(1)	146,529,545	172,092,368	25,562,823	
	事業活動による支出	人件費支出	[90,050,000]	[90,036,947]	[13,053]
		非常勤賞与	[540,000]	[552,883]	[12,883]
		事業費支出	[34,132,000]	[33,995,281]	[136,719]
		事務費支出	[28,910,000]	[28,518,168]	[391,832]
		利用者負担軽減額	[6,000]	[5,786]	[214]
その他の支出		[504,000]	[778,158]	[274,158]	
事業活動支出計(2)	154,142,000	153,887,223	254,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,612,455	18,205,145	25,817,600		
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)	41,250,000	40,491,000	759,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[41,250,000]	[40,491,000]	[759,000]	
	施設整備等支出計(5)	41,250,000	40,491,000	759,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,250,000	40,491,000	759,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[24,350,000]	[8,234,822]	[16,115,178]	
	拠点区分間繰入金収入	[500,000]	[500,000]	[0]	
	積立資産取崩収	[16,000,000]	[5,000,000]	[11,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	40,850,000	13,734,822	27,115,178	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[8,250,000]	[8,234,822]	[15,178]
		事業区分間繰入金支出	[0]	[3,200,000]	[3,200,000]
		サービス区分間繰入金支出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
その他の活動支出計(8)		10,250,000	11,434,822	1,184,822	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,600,000	2,300,000	28,300,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,262,455	19,985,855	1,723,400		

前期末支払資金残高(12)	0	92,781,504	92,781,504
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,262,455	72,795,649	91,058,104