

## 特別養護老人ホーム 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	[ 264,270,500]	[ 263,096,585]	[ 1,173,915]
	受取利息配当金収入	[ 65]	[ 65]	[ 0]
	その他の収入	[ 1,295,000]	[ 1,318,884]	[ 23,884]
	事業活動収入計(1)	265,565,565	264,415,534	1,150,031
	人件費支出	[ 170,205,000]	[ 170,636,146]	[ 431,146]
	非常勤賞与	[ 1,200,000]	[ 1,212,032]	[ 12,032]
	事業費支出	[ 47,386,000]	[ 47,384,178]	[ 1,822]
事業活動による支出	事務費支出	[ 42,299,000]	[ 41,489,835]	[ 809,165]
	利用者負担軽減額	[ 573,000]	[ 562,014]	[ 10,986]
	その他の支出	[ 610,000]	[ 589,213]	[ 20,787]
	事業活動支出計(2)	262,273,000	261,873,418	399,582
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,292,565	2,542,116	750,449
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[ 1,130,000]	[ 1,111,462]	[ 18,538]
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	1,130,000	1,111,462	18,538
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,130,000	1,111,462	18,538	
その他の活動収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	500,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,662,565	930,654	731,911	
前期末支払資金残高(12)	0	56,414,311	56,414,311	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,662,565	57,344,965	55,682,400	