

ワーカー・シティア区分 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	[37,000]	[36,740]	[260]
	就労支援事業収入	[11,020,000]	[10,998,197]	[21,803]
	障害福祉サービス等事業収入	[23,101,000]	[23,071,234]	[29,766]
	受取利息配当金収入	[650]	[645]	[5]
	その他の収入	[608,000]	[605,276]	[2,724]
	事業活動収入計(1)	34,766,650	34,712,092	54,558
	事業活動による支出	人件費支出	[19,540,000]	[19,442,348]
非常勤賞与		[87,000]	[87,000]	[0]
事業費支出		[337,000]	[326,658]	[10,342]
事務費支出		[1,711,800]	[1,491,433]	[220,367]
就労支援事業支出		0	10,449,595	10,449,595
その他の支出		[617,000]	[612,896]	[4,104]
事業活動支出計(2)		22,292,800	32,409,930	10,117,130
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,473,850	2,302,162	10,171,688
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動収入	サービス区分間繰入金収入	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	[13,000,000]	[13,000,000]	[0]
	サービス区分間繰入金支出	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	その他の活動支出計(8)	23,000,000	13,000,000	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,000,000	13,000,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		526,150	10,697,838	10,171,688
前期末支払資金残高(12)		0	77,226,930	77,226,930
当期末支払資金残高(11)+(12)		526,150	66,529,092	67,055,242