

## 法人本部区分 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	受取利息配当金収入	[ 330]	[ 337]	[ 7]
	その他の収入	[ 308,000]	[ 301,131]	[ 6,869]
	事業活動収入計(1)	308,330	301,468	6,862
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,325,170	37,948,304	376,866
施設整備等による収入	人件費支出	[ 32,470,000]	[ 32,181,174]	[ 288,826]
	事務費支出	[ 6,141,500]	[ 6,047,337]	[ 94,163]
	その他の支出	[ 22,000]	[ 21,261]	[ 739]
	施設整備等支出計(2)	38,633,500	38,249,772	383,728
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	140,000	140,000	0	
その他の活動による収入	その他の施設整備等による収入	[ 150,000]	[ 150,000]	[ 0]
	施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	0
	その他の施設整備等による支出	[ 10,000]	[ 10,000]	[ 0]
	施設整備等支出計(5)	10,000	10,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,000,000	45,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,814,830	7,191,696	376,866	
前期末支払資金残高(12)	0	6,157,793	6,157,793	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,814,830	13,349,489	6,534,659	