

ユトリア博多区分 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	[139,030,000]	[137,830,043]	[1,199,957]
	受取利息配当金収入	[180]	[181]	[1]
	その他の収入	[510,000]	[490,965]	[19,035]
	事業活動収入計(1)	139,540,180	138,321,189	1,218,991
	人件費支出	[78,800,000]	[78,022,772]	[777,228]
	非常勤賞与	[970,000]	[962,715]	[7,285]
事業活動による支出	事業費支出	[13,432,000]	[13,334,763]	[97,237]
	事務費支出	[30,605,000]	[30,229,391]	[375,609]
	支払利息支出	[905,000]	[903,164]	[1,836]
	事業活動支出計(2)	124,712,000	123,452,805	1,259,195
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,828,180	14,868,384	40,204
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	[2,830,000]	[2,823,456]	[6,544]
	施設整備等支出計(5)	2,830,000	2,823,456	6,544
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,830,000	2,823,456	6,544	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[4,470,000]	[4,464,000]	[6,000]
	その他の活動収入計(7)	4,470,000	4,464,000	6,000
	積立資産支出	[4,470,000]	[4,464,000]	[6,000]
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	4,470,000	4,464,000	6,000
	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)	11,998,180	12,044,928	46,748	
前期末支払資金残高(12)	0	17,621,530	17,621,530	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,998,180	29,666,458	17,668,278	