

ユトリア博多 サービス付き高齢者住宅区分 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	老人福祉事業収入	[50,000,000]	[49,625,416]	[374,584]
	受取利息配当金収入	[0]	[89]	[89]
	その他の収入	[325,000]	[570,570]	[245,570]
	事業活動収入計(1)	50,325,000	50,196,075	128,925
	人件費支出	[32,500,000]	[33,883,727]	[1,383,727]
	事業費支出	[10,450,000]	[10,514,702]	[64,702]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事務費支出	[37,060,000]	[37,449,071]	[389,071]
	支払利息支出	[0]	[4,460,219]	[4,460,219]
	その他の支出	[0]	[68,838]	[68,838]
	事業活動支出計(2)	80,010,000	86,376,557	6,366,557
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,685,000	36,180,482	6,495,482
	施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[0]	[60,000,000]
その他の施設整備等による収入		[36,000]	[36,000]	[0]
施設整備等収入計(4)		36,000	60,036,000	60,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[13,943,412]	[13,943,412]
	施設整備等支出計(5)	0	13,943,412	13,943,412
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,000	46,092,588	46,056,588
その他の活動収入	積立資産取崩収入	[0]	[8,836,000]	[8,836,000]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[60,200,000]	[60,200,000]
	その他の活動収入計(7)	0	69,036,000	69,036,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[40,000,000]	[40,000,000]
	積立資産支出	[0]	[8,836,000]	[8,836,000]
	その他の活動支出計(8)	0	48,836,000	48,836,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	20,200,000	20,200,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,649,000	30,112,106	59,761,106
前期末支払資金残高(12)		0	9,570,090	9,570,090
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,649,000	39,682,196	69,331,196