

## シティケア神松寺区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[ 95,917,936]	[ 95,374,169]	[ 543,767]
	収 老人福祉事業収益	[ 74,952,132]	[ 77,437,616]	[ 2,485,484]
	益 その他事業収益	[ 0]	[ 1,528,386]	[ 1,528,386]
	サービス活動収益計(1)	170,870,068	174,340,171	3,470,103
	人件費	[ 89,443,330]	[ 85,987,377]	[ 3,455,953]
	事業費	[ 34,139,969]	[ 32,399,296]	[ 1,740,673]
	事務費	[ 28,518,168]	[ 24,062,824]	[ 4,455,344]
	費用 利用者負担軽減額	[ 5,786]	[ 3,557]	[ 2,229]
	減 用 減価償却費	[ 17,984,438]	[ 17,362,174]	[ 622,264]
	の 国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 5,474,237]	[ 5,570,008]	[ 95,771]
部 その他の費用	[ 0]	[ 509,157]	[ 509,157]	
サービス活動費用計(2)	164,617,454	154,754,377	9,863,077	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,252,614	19,585,794	13,333,180	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	[ 2,589]	[ 2,843]	[ 254]
	益 その他のサービス活動外収益	[ 1,241,711]	[ 1,083,423]	[ 158,288]
	サービス活動外収益計(4)	1,244,300	1,086,266	158,034
	費用 その他のサービス活動外費用	[ 955,423]	[ 1,581,683]	[ 626,260]
	の サービス活動外費用計(5)	955,423	1,581,683	626,260
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	288,877	495,417	784,294	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,541,491	19,090,377	12,548,886	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 1,331,614]	[ 1,331,614]
	益 拠点区分間繰入金収益	[ 500,000]	[ 1,438,338]	[ 938,338]
	特別収益計(8)	500,000	2,769,952	2,269,952
	増 国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 1,331,614]	[ 1,331,614]
	減 事業区分間繰入金費用	[ 3,200,000]	[ 2,656,569]	[ 543,431]
	の 拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 14,473,935]	[ 14,473,935]
部 特別費用計(9)	3,200,000	18,462,118	15,262,118	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,700,000	15,692,166	12,992,166	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,841,491	3,398,211	443,280	
繰越増減の部	繰 前期繰越活動増減差額(12)	141,572,251	138,174,040	3,398,211
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,413,742	141,572,251	3,841,491
	活 基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	動 その他の積立金取崩額(15)	[ 16,000,000]	[ 0]	[ 16,000,000]
増 減 差 その他の積立金積立額(16)	[ 11,000,000]	[ 0]	[ 11,000,000]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,413,742	141,572,251	8,841,491