

特別養護老人ホーム シティケア長住区分 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	[263,096,585]	[252,588,252]	[10,508,333]
	その他事業収益	[0]	[1,895,024]	[1,895,024]
	サービス活動収益計(1)	263,096,585	254,483,276	8,613,309
	人件費	[164,947,978]	[171,423,532]	[6,475,554]
	事業費	[47,644,818]	[46,451,825]	[1,192,993]
	事務費	[41,489,835]	[37,953,970]	[3,535,865]
	利用者負担軽減額	[562,014]	[513,050]	[48,964]
サービス活動減の部	減価償却費	[18,336,502]	[21,631,210]	[3,294,708]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[6,128,801]	[7,157,068]	[1,028,267]
	その他の費用	[0]	[969,668]	[969,668]
	サービス活動費用計(2)	266,852,346	271,786,187	4,933,841
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,755,761	17,302,911	13,547,150
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[65]	[276]	[211]
	その他のサービス活動外収益	[1,325,484]	[733,642]	[591,842]
	サービス活動外収益計(4)	1,325,549	733,918	591,631
	支払利息	[0]	[79,364]	[79,364]
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	[595,813]	[1,256,487]	[660,674]
	サービス活動外費用計(5)	595,813	1,335,851	740,038
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	729,736	601,933	1,331,669
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,026,025	17,904,844	14,878,819
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[639,976]	[639,976]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[768,871]	[768,871]
	特別収益計(8)	0	1,408,847	1,408,847
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[639,976]	[639,976]
	拠点区分間繰入金費用	[500,000]	[0]	[500,000]
特別増減の部	特別費用計(9)	500,000	639,976	139,976
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	768,871	1,268,871
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,526,025	17,135,973	13,609,948
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,859,122	39,995,095	17,135,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,333,097	22,859,122	3,526,025
活動増減の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
活動増減差額				

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,333,097	22,859,122	3,526,025