

シティケア博多区分 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	[623,485,678]	[626,947,195]	[3,461,517]
	収 其他事業収益	[0]	[1,571,303]	[1,571,303]
	益 経常経費寄附金収益	[100,000]	[0]	[100,000]
	サービス活動収益計(1)	623,585,678	628,518,498	4,932,820
	人件費	[322,527,109]	[342,861,510]	[20,334,401]
	事業費	[97,574,855]	[93,102,041]	[4,472,814]
	事務費	[95,582,595]	[89,704,990]	[5,877,605]
	費用 利用者負担軽減額	[1,193,822]	[1,420,106]	[226,284]
	減 用 減価償却費	[41,456,013]	[36,680,019]	[4,775,994]
	の 国庫補助金等特別積立金取崩額	[12,122,884]	[10,854,090]	[1,268,794]
部 その他の費用	[0]	[2,241,608]	[2,241,608]	
サービス活動費用計(2)	546,211,510	555,156,184	8,944,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,374,168	73,362,314	4,011,854	
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	[543]	[966]	[423]
	益 その他のサービス活動外収益	[1,159,134]	[3,111,346]	[1,952,212]
	サービス活動外収益計(4)	1,159,677	3,112,312	1,952,635
	支払利息	[1,843,908]	[2,377,356]	[533,448]
	費用 その他のサービス活動外費用	[1,240,381]	[2,010,382]	[770,001]
サービス活動外費用計(5)	3,084,289	4,387,738	1,303,449	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,924,612	1,275,426	649,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,449,556	72,086,888	3,362,668	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[0]	[4,400,697]	[4,400,697]
	益 拠点区分間繰入金収益	[50,000,000]	[8,000,000]	[42,000,000]
	特別収益計(8)	50,000,000	12,400,697	37,599,303
	増 国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[4,400,697]	[4,400,697]
	減 事業区分間繰入金費用	[28,000,000]	[12,185,890]	[15,814,110]
	の 拠点区分間繰入金費用	[45,000,000]	[38,942,231]	[6,057,769]
部 特別費用計(9)	73,000,000	55,528,818	17,471,182	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,000,000	43,128,121	20,128,121	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,449,556	28,958,767	23,490,789	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	233,927,678	204,968,911	28,958,767
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,377,234	233,927,678	52,449,556
活動増減差	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]

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)	286,377,234	233,927,678	52,449,556