

## ワーカー・シティ区分 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	[ 36,740]	[ 0]	[ 36,740]
	就労支援事業収益	[ 10,998,197]	[ 10,397,119]	[ 601,078]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 23,071,234]	[ 29,687,750]	[ 6,616,516]
	サービス活動収益計(1)	34,106,171	40,084,869	5,978,698
	人件費	[ 19,305,848]	[ 22,187,690]	[ 2,881,842]
	事業費	[ 331,398]	[ 749,490]	[ 418,092]
	事務費	[ 1,491,433]	[ 1,660,560]	[ 169,127]
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	10,449,595	10,156,499	293,096
	減価償却費	[ 354,682]	[ 250,616]	[ 104,066]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 161,425]	[ 29,923]	[ 131,502]
	その他の費用	[ 0]	[ 150,000]	[ 150,000]
	サービス活動費用計(2)	31,771,531	35,124,932	3,353,401
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,334,640	4,959,937	2,625,297
	サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 645]	[ 837]
その他のサービス活動外収益		[ 605,276]	[ 574,457]	[ 30,819]
サービス活動外収益計(4)		605,921	575,294	30,627
その他のサービス活動外費用		[ 612,896]	[ 598,345]	[ 14,551]
サービス活動外費用計(5)		612,896	598,345	14,551
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,975	23,051	16,076
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,327,665	4,936,886	2,609,221
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 645,700]	[ 645,700]
	益 拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 1,932,015]	[ 1,932,015]
	特別収益計(8)	0	2,577,715	2,577,715
	増 国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 645,700]	[ 645,700]
	減 事業区分間繰入金費用	[ 13,000,000]	[ 349,158]	[ 12,650,842]
	の 拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 9,296,993]	[ 9,296,993]
	部 特別費用計(9)	13,000,000	10,291,851	2,708,149
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,000,000	7,714,136	5,285,864	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,672,335	2,777,250	7,895,085	
繰越増減差	繰 前期繰越活動増減差額(12)	77,016,734	79,793,984	2,777,250
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,344,399	77,016,734	10,672,335
	活 基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	動 その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	増 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)	66,344,399	77,016,734	10,672,335