

## ユトリア博多区分 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	[ 137,830,043]	[ 130,792,957]	[ 7,037,086]
	その他事業収益	[ 0]	[ 421,812]	[ 421,812]
	サービス活動収益計(1)	137,830,043	131,214,769	6,615,274
	人件費	[ 77,456,287]	[ 76,542,615]	[ 913,672]
	事業費	[ 13,464,951]	[ 13,534,789]	[ 69,838]
	事務費	[ 30,229,391]	[ 34,809,568]	[ 4,580,177]
	減価償却費	[ 8,874,819]	[ 8,041,149]	[ 833,670]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 91,881]	[ 30,627]	[ 61,254]	
その他の費用	[ 0]	[ 443,766]	[ 443,766]	
サービス活動費用計(2)	129,933,567	133,341,260	3,407,693	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,896,476	2,126,491	10,022,967	
サービス活動増の部	受取利息配当金収益	[ 181]	[ 189]	[ 8]
	その他のサービス活動外収益	[ 490,965]	[ 286,711]	[ 204,254]
	サービス活動外収益計(4)	491,146	286,900	204,246
サービス活動減の部	支払利息	[ 903,164]	[ 531,525]	[ 371,639]
	その他のサービス活動外費用	[ 0]	[ 96,448]	[ 96,448]
	サービス活動外費用計(5)	903,164	627,973	275,191
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	412,018	341,073	70,945	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,484,458	2,467,564	9,952,022	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 550,188]	[ 550,188]
	拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 7,364,273]	[ 7,364,273]
	事業区分間固定資産移管収益	[ 28,057,313]	[ 0]	[ 28,057,313]
	特別収益計(8)	28,057,313	7,914,461	20,142,852
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 550,188]	[ 550,188]
	事業区分間繰入金費用	[ 28,057,313]	[ 0]	[ 28,057,313]
	事業区分間固定資産移管費用	[ 0]	[ 238,873]	[ 238,873]
拠点区分間固定資産移管費用	[ 0]	[ 233,116]	[ 233,116]	
特別費用計(9)	28,057,313	1,022,177	27,035,136	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,892,284	6,892,284	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,484,458	4,424,720	3,059,738	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,569,889	217,145,169	4,424,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,054,347	221,569,889	7,484,458
活動増減	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)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	229,054,347	221,569,889	7,484,458