

# トリア博多 サ高住区分 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	老人福祉事業収益	[ 49,625,416]	[ 43,946,357]	[ 5,679,059]
	サービス活動収益計(1)	49,625,416	43,946,357	5,679,059
	人件費	[ 31,037,577]	[ 37,377,379]	[ 6,339,802]
	事業費	[ 10,695,292]	[ 11,251,788]	[ 556,496]
	事務費	[ 37,449,071]	[ 44,296,099]	[ 6,847,028]
	減価償却費	[ 11,812,236]	[ 12,101,695]	[ 289,459]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 156,175]	[ 52,058]	[ 104,117]
	その他の費用	[ 0]	[ 222,376]	[ 222,376]
	サービス活動費用計(2)	90,838,001	105,197,279	14,359,278
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,212,585	61,250,922	20,038,337
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 89]	[ 58]	[ 31]
	その他のサービス活動外収益	[ 669,790]	[ 431,045]	[ 238,745]
	サービス活動外収益計(4)	669,879	431,103	238,776
	支払利息	[ 4,460,219]	[ 4,651,943]	[ 191,724]
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	[ 178,232]	[ 23,210]	[ 155,022]
	サービス活動外費用計(5)	4,638,451	4,675,153	36,702
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,968,572	4,244,050	275,478
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,181,157	65,494,972	20,313,815
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 935,184]	[ 935,184]
	事業区分間繰入金収益	[ 60,200,000]	[ 31,987,186]	[ 28,212,814]
	事業区分間固定資産移管収益	[ 0]	[ 238,873]	[ 238,873]
	特別収益計(8)	60,200,000	33,161,243	27,038,757
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 935,184]	[ 935,184]
特別増減の部	特別費用計(9)	0	935,184	935,184
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,200,000	32,226,059	27,973,941
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,018,843	33,268,913	48,287,756
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	22,507,149	10,761,764	33,268,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,488,306	22,507,149	15,018,843
活動増減差額	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)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,488,306	22,507,149	15,018,843