

法人本部区分 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	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
活動増減の部	人件費	[26,767,274]	[68,273,733]	[41,506,459]
	事務費	[6,047,337]	[5,786,362]	[260,975]
	減価償却費	[1,588,485]	[2,122,542]	[534,057]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[32,938]	[32,938]
	その他の費用	[0]	[109,320]	[109,320]
	サービス活動費用計(2)	34,403,096	76,259,019	41,855,923
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,403,096	76,259,019	41,855,923
サービス	収益			
	その他のサービス活動外収益	[337]	[58]	[279]
活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	301,468	145,589	155,879
	その他のサービス活動外費用	[21,261]	[92,588]	[71,327]
活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	21,261	92,588	71,327
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	280,207	53,001	227,206
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,122,889	76,206,018	42,083,129
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[0]	[2,446,797]	[2,446,797]
	拠点区分間繰入金収益	[45,000,000]	[44,475,946]	[524,054]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[233,116]	[233,116]
	特別収益計(8)	45,000,000	47,155,859	2,155,859
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	[0]	[14,152,227]	[14,152,227]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[1,500,500]	[1,500,500]
	特別費用計(9)	0	15,652,727	15,652,727
特別増減差額(10)=(8)-(9)		45,000,000	31,503,132	13,496,868
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,877,111	44,702,886	55,579,997
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	8,740,321	53,443,207	44,702,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,617,432	8,740,321	10,877,111
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]
次期繰越活動増減差額				

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,617,432	8,740,321	10,877,111