

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	550,048,060	583,392,092	-33,344,032	ホワイト市川 特養 +10,766千円 ホワイト市川 ショート △7,209千円 ホワイト市川 デイ △25,466千円 ホワイト市川 高牀 +2,973千円 ホワイト市川 777ラシ △20,808千円 香取 デイ +5,328千円 香取 高牀 +1,073千円 コロナ助成金 △4,662千円
		経常経費寄附金収益		25,000	-25,000	
		その他の収益	623,890	55,044	568,846	退職給付引当資産運用益
		サービス活動収益計(1)	550,671,950	583,472,136	-32,800,186	
	費用	人件費	476,444,736	493,440,999	-16,996,263	令和3年3月末 従業員数 151人 令和4年3月末 従業員数 137人 職員給与 △10,466千円 職員諸手当 △3,083千円 職員賞与 △3,921千円 非常勤職員給与 +186千円 法定福利費 △3,102千円 水道光熱費 +982千円 消耗備品 △990千円 消耗備品 △1,887千円 修繕費 1,250千円 保守料 746千円
		事業費	70,945,225	72,465,636	-1,520,411	
		事務費	44,857,785	46,301,144	-1,443,359	
		減価償却費	54,205,909	52,400,884	1,805,025	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,075,213	-25,977,405	-2,097,808	
		徴収不能額	256,000		256,000	
サービス活動費用計(2)		618,634,442	638,631,258	-19,996,816		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-67,962,492	-55,159,122	-12,803,370		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	533	716	-183	
		その他のサービス活動外収益	5,928,142	6,719,207	-791,065	職員給食収入 △530千円 助成金 △443千円
		サービス活動外収益計(4)	5,928,675	6,719,923	-791,248	
	費用	その他のサービス活動外費用	4,160,800	4,691,200	-530,400	
		サービス活動外費用計(5)	4,160,800	4,691,200	-530,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,767,875	2,028,723	-260,848		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-66,194,617	-53,130,399	-13,064,218		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,050,710	61,112,383	-59,061,673	
		固定資産売却益		209,999	-209,999	
		特別収益計(8)	2,050,710	61,322,382	-59,271,672	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,050,710	61,329,050	-59,278,340	
	特別費用計(9)	2,050,712	61,329,050	-59,278,338		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-6,668	6,666		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-66,194,619	-53,137,067	-13,057,552		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	334,094,839	387,231,906	-53,137,067	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,900,220	334,094,839	-66,194,619	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	267,900,220	334,094,839	-66,194,619	