

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	1,136,000	1,195,000	-59,000
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	喀痰吸引等研修事業収益	0	0	0
	喀痰吸引等研修事業収益			0
	その他の事業収益	1,136,000	1,195,000	-59,000
	補助金事業収益（公費）	1,136,000	1,195,000	-59,000
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(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	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	1,136,000	1,195,000	-59,000
	人件費	1,100,000	1,290,334	-190,334
	役員報酬	1,080,000	1,080,334	-334
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金	20,000	210,000	-190,000
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
費用			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	1,127,381	1,690,243	-562,862	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	716,180	1,154,468	-438,288	
研修研究費	59,904	81,936	-22,032	
事務消耗品費	9,889		9,889	
印刷製本費	13,200	24,240	-11,040	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	128,370	101,370	27,000	
会議費	6,890	15,991	-9,101	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料	22,770	48,430	-25,660	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	400	600	-200	
	保守料	38,880	38,880	0	
	渉外費			0	
	諸会費	59,000	159,000	-100,000	
	雑費	71,898	65,328	6,570	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	195,090	214,505	-19,415	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	2,422,471	3,195,082	-772,611	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-1,286,471	-2,000,082	713,611	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	503	40,592	-40,089	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	683,000	861,500	-178,500	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	683,000	861,500	-178,500	
	サービス活動外収益計（4）	683,503	902,092	-218,589	
サービス活動外増減の部	支払利息			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		683,503	902,092	-218,589
	経常増減差額（7）=（3）+（6）		-602,968	-1,097,990	495,022
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	器具及び備品受贈額			0	
	その他の受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
車輜運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	232,000,000		232,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	232,000,000	0	232,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-232,000,000	0	-232,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-232,602,968	-1,097,990	-231,504,978	
前期繰越活動増減差額(12)	17,567,143	18,665,133	-1,097,990	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-215,035,825	17,567,143	-232,602,968	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	227,000,000	0	227,000,000	
移行時特別積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
施設整備積立金取崩額	227,000,000		227,000,000	
車輛整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額			0	
車輛整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,964,175	17,567,143	-5,602,968	