

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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

(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	0	0	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（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,773,409	3,566,101	207,308
	職員給料	2,555,210	2,456,134	99,076
	職員賞与	565,100	543,000	22,100
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	120,000	120,000	0
	法定福利費	533,099	446,967	86,132
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			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
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	87,710	157,082	-69,372
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	13,360	13,360	0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	18	564	-546
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	6,510	6,408	102
	広報費			0

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	28,807	28,784	23
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	その他の委託費	28,807	28,784	23
	手数料	1,224	1,224	0
	保険料		71,267	-71,267
	賃借料	16,476	16,476	0
	租税公課	480	480	0
	保守料	1,309	1,309	0
	諸会費	17,000	17,000	0
	雑費	2,526	210	2,316
	雑費	2,526	210	2,316
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	サービス活動費用計(2)	3,861,119	3,723,183	137,936
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,861,119	-3,723,183	-137,936
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	344	155	189
	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	0	0	0
	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	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	344	155	189
	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
サービス活動外増減の部	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)	344	155	189
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,860,775	-3,723,028	-137,747
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
収益	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）

本部拠点区分 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

(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	4,326,000	3,800,000	526,000
	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
	その他の特別収益	2,000,000	0	2,000,000
	会計基準移行に伴う過年度修正額	2,000,000		2,000,000
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	6,326,000	3,800,000	2,526,000
	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
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	費用 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			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
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		6,326,000	3,800,000	2,526,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,465,225	76,972	2,388,253
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-42,949,035	-43,026,007	76,972
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-40,483,810	-42,949,035	2,465,225
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			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(措置)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-40,483,810	-42,949,035	2,465,225