

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	介護保険事業収益	0	0	0
	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	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	利用者負担金収益	0	0	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・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
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	秋田県補助金事業収益			0
	秋田市補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	介護予防支援事業受託収益			0
	介護認定調査受託収益			0
	障害者総合支援居宅介護料収益	0	0	0
	居宅介護サービス収益			0
	特定施設介護受託料収益	0	0	0
	特定施設介護受託料収益（訪問）			0
	特定施設介護受託料収益（デイ）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	人件費			0
	管理費			0
職員処遇改善加算			0	
特別事務費（人件費）			0	
特別事務費（管理費）			0	
介護保険料加算			0	
介護サービス利用者負担加算			0	
事業費収益	0	0	0	
生活費			0	
期末加算			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	被服加算			0
	入院者日用品費			0
	運営事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	秋田県補助金事業収益			0
	秋田市補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益	100,000	10,000	90,000
	経常経費寄附金収益	100,000	10,000	90,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
福利協会退職金収益（上乘せ分）			0	
サービス活動収益計（1）		100,000	10,000	90,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	520,000	960,764	-440,764
	役員報酬	320,000	744,000	-424,000
	職員給料	0	0	0
	本俸			0
	管理職手当			0
	特殊業務手当			0
	調整手当			0
	扶養手当			0
	通勤手当			0
	業務手当			0
	資格手当			0
	住居手当			0
	超勤手当			0
	宿日直手当			0
	夜勤手当			0
	寒冷地手当			0
	特別手当			0
	特定改善手当			0
	特例改善手当			0
	職員賞与	0	0	0
	期末勤勉手当			0
	特別手当			0
	特定改善手当			0
	特例改善手当			0
	非常勤職員給与	200,000	200,000	0
	賃金			0
	嘱託医手当	200,000	200,000	0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用（医療機構）			0
	福利協会退職給付費用（上乘せ分）			0
	福利協会退職給付費用（引当金繰入）			0
	法定福利費		16,764	-16,764
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	

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	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金	0	0	0
	本人支給金			0
	公費支給金			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	0	0
	車輛関係費			0
	車輛燃料費			0
	雑費			0
	事務費	876,659	1,251,398	-374,739
	福利厚生費		13,500	-13,500
	職員被服費			0
	旅費交通費	29,918	33,963	-4,045
	研修研究費	5,442	5,000	442
	事務消耗品費	49,305	32,155	17,150
	印刷製本費	305,191	335,807	-30,616
	修繕費			0
	通信運搬費	102,940	126,741	-23,801
	会議費	273,800	338,250	-64,450
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	業務委託費			0
	外部サービス利用委託費（訪問）			0
	外部サービス利用委託費（デイ）			0
	手数料	24,521	19,360	5,161
	土地・建物賃借料	3,000	3,000	0
租税公課	9,500	7,750	1,750	
保守料			0	
諸会費	40,100	91,600	-51,500	
雑費	32,942	244,272	-211,330	
利用者負担軽減額	2,088,415	2,050,445	37,970	
利用者負担軽減額			0	
介護保険等交付金	2,088,415	2,050,445	37,970	
減価償却費	1,170,623	1,170,623	0	
減価償却費	1,170,623	1,170,623	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	4,655,697	5,433,230	-777,533	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,555,697	-5,423,230	867,533	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,519	7,520	-3,001
	受取利息配当金収益	4,519	7,520	-3,001
	その他のサービス活動外収益	11,622	15,889	-4,267
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	11,622	15,889	-4,267
サービス活動外収益計（4）	16,141	23,409	-7,268	

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	費用				
	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	
	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）		16,141	23,409	-7,268	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,539,556	-5,399,821	860,265	
特別増減の部	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
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		拠点区分間繰入金収益	3,755,000	5,024,000	-1,269,000
		拠点区分間繰入金収益	3,755,000	5,024,000	-1,269,000
		特別収益計（８）	3,755,000	5,024,000	-1,269,000
		費用	固定資産売却損・処分損	0	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積立額		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0
	拠点区分間繰入金費用		290,000	500,000	-210,000
	拠点区分間繰入金費用	290,000	500,000	-210,000	
特別費用計（９）	290,000	500,000	-210,000		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		3,465,000	4,524,000	-1,059,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,074,556	-875,821	-198,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		25,724,128	26,599,949	-875,821
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		24,649,572	25,724,128	-1,074,556
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	減価償却積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
減価償却積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		24,649,572	25,724,128	-1,074,556	