

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 公益事業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	6,607,700	6,607,700	
	その他の事業収益	6,607,700	6,607,700	
	市町村特別事業収益	6,607,700	6,607,700	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	6,617,700	6,617,700	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,409,440	6,293,375	116,065
	職員給料	4,389,890	4,356,871	33,019
	職員賞与	611,000	594,000	17,000
	賞与引当金繰入	260,000	258,000	2,000
	退職給付費用	303,982	269,621	34,361
	法定福利費	844,568	814,883	29,685
	事業費	122,331	102,630	19,701
	保険料	55,360	40,820	14,540
	賃借料	151		151
	車両費	66,820	61,810	5,010
	事務費	337,805	342,665	-4,860
	福利厚生費	15,900	19,848	-3,948
	職員被服費	-127	2,300	-2,427
	旅費交通費	8,280	19,500	-11,220
	研修研究費	59,080	54,920	4,160
	事務消耗品費	24,929	15,714	9,215
	印刷製本費	31,996	5,805	26,191
	水道光熱費	66,254	56,642	9,612
	修繕費		6,765	-6,765
	通信運搬費	10,114	50,215	-40,101
	会議費	13,281	1,915	11,366
	広報費		3,230	-3,230
	業務委託費	5,794	6,518	-724
	手数料	2,195	440	1,755
	賃借料	1,661	1,812	-151
	租税公課	21,200	10,800	10,400
	保守料	73,768	86,241	-12,473
新聞図書費	3,480		3,480	
減価償却費	622,088	949,461	-327,373	
減価償却費	622,088	949,461	-327,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-454,227	-710,507	256,280	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-454,227	-710,507	256,280	
サービス活動費用計(2)	7,037,437	6,977,624	59,813	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-419,737	-359,924	-59,813	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	サービス活動外収益計(4)			
	支払利息	1,027	3,081	-2,054
	支払利息	1,027	3,081	-2,054
	サービス活動外費用計(5)	1,027	3,081	-2,054
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,027	-3,081	2,054	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-420,764	-363,005	-57,759	
特 収				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 公益事業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)	
別増減の部	益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	
		建物売却損・処分損	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	
		特別費用計(9)	2	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2		-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-420,766	-363,005	-57,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,512,596	3,875,601	-363,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,091,830	3,512,596	-420,766
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,091,830	3,512,596	-420,766