

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 青野ヶ原福祉会拠点区分 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) |
|-------------|----------------------|----------|----------|-----------|
| | 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 |
| | 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 |
| | 地域密着型介護料収益 | 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 |
| | 地域密着型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 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 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 |
| 収益 | 利用者等負担金収入 | | | 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 |
| | 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 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | | | 0 | |
| その他の利用料収益 | | | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 青野ヶ原福祉会拠点区分 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) |
|-------------|----------------------|-----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | その他の事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 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 |
| | その他の医業収益 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 経常経費補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収益 | | | 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） | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費 | 1,725,000 | 549,000 | 1,176,000 |
| | 役員報酬 | 1,725,000 | 549,000 | 1,176,000 |
| | 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 | 0 | 0 | |
| 退職手当共済 | | | 0 | |
| 青山荘 | | | 0 | |
| 青都荘 | | | 0 | |
| 役員退職慰労金 | | | 0 | |
| 法定福利費 | | | 0 | |
| 事業費 | 103,380 | 103,380 | 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 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 青野ヶ原福祉会拠点区分 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) |
|-----------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 費用 | 保険料 | 103,380 | 103,380 | 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 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 459,457 | 393,153 | 66,304 |
| | 福利厚生費 | | | 0 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 25,220 | 9,550 | 15,670 |
| | 研修研究費 | 41,800 | 22,400 | 19,400 |
| | 事務消耗品費 | | | 0 |
| | 印刷製本費 | 3,245 | 6,490 | -3,245 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | 101,672 | 81,300 | 20,372 |
| | 会議費 | 5,778 | 9,933 | -4,155 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| | 手数料 | 1,142 | 132,880 | -131,738 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 600 | 600 | 0 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| | 退任金支出 | | | 0 |
| | 雑費 | 170,000 | 20,000 | 150,000 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| 減価償却費 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 | |
| 引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給与引当金繰入 | | | 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） | 2,287,837 | 1,045,533 | 1,242,304 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -2,287,837 | -1,045,533 | -1,242,304 | |
| サービス活動外増減の | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 67,200 | 73,700 | -6,500 |
| | 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 |
| サービス活動外収益計（4） | 67,200 | 73,700 | -6,500 | |
| 支払利息 | | | 0 | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 青野ヶ原福祉会拠点区分 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) | |
|--|---------------------------|--------------------|------------|-----------|---|
| 部 費 用 | 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） | 67,200 | 73,700 | -6,500 | | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -2,220,637 | -971,833 | -1,248,804 | | |
| 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 |
| | | 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 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 2,220,637 | 972,203 | 1,248,434 | |
| | 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 | | | 0 | |
| | 特別収益計（8） | 2,220,637 | 972,203 | 1,248,434 | |
| | 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 | |
| 機械及び装置売却損・処分 | | | | 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 | | | 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） | 2,220,637 | 972,203 | 1,248,434 | | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 0 | 370 | -370 | | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 23,382,992 | 23,382,622 | 370 | |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 23,382,992 | 23,382,992 | 0 | |
| | 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 | |
| | 備品等購入積立金取崩 | | | 0 | |
| | 退任積立金取崩額 | | | 0 | |
| | 退職給与積立金取崩額 | | | 0 | |
| | その他の積立金積立額（16） | 0 | 0 | 0 | |
| | 移行時特別積立金積立額 | | | 0 | |
| 退任積立金積立額 | | | 0 | | |
| 退職給与積立金積立額 | | | 0 | | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

青野ヶ原福祉会拠点区分 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) |
|---|------------|------------|-----------|
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 23,382,992 | 23,382,992 | 0 |