

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人恵和園拠点区分 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 | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 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 |
| | 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 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | （何）事業収益 | | | 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 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 3,696,000 | 3,709,000 | -13,000 |
| | 役員報酬 | 3,696,000 | 3,709,000 | -13,000 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 225,034 | 238,171 | -13,137 |
| 福利厚生費 | | | 0 | |
| 職員被服費 | | | 0 | |
| 旅費交通費 | | | 0 | |
| 研修研究費 | | | 0 | |
| 事務消耗品費 | | | 0 | |
| 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 | 33,822 | 53,871 | -20,049 | |
| 会議費 | | | 0 | |
| 広報費 | | | 0 | |
| 業務委託費 | | | 0 | |
| 手数料 | 44,330 | 44,220 | 110 | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|---------|
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 45,000 | 44,000 | 1,000 |
| | 雑費 | 101,882 | 96,080 | 5,802 |
| | 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 |
| | 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) | 3,921,034 | 3,947,171 | -26,137 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -3,921,034 | -3,947,171 | 26,137 |
| 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 | 1,353 | 1,345 | 8 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | 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 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,353 | 1,345 | 8 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | 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) | 1,353 | 1,345 | 8 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -3,919,681 | -3,945,826 | 26,145 | |
| 特別増減の部 | 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 |
| | 固定資産受贈額 | | | 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 |
| | 土地売却益 | | | 0 |
| | 建物売却益 | | | 0 |
| | 構築物売却益 | | | 0 |
| | 機械及び装置売却益 | | | 0 |
| | ソフトウェア売却益 | | | 0 |
| 権利売却益 | | | 0 | |
| その他の固定資産売却益 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 | |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 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) | 4,600,000 | 4,600,000 | 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 |
| | 車輜運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | 土地売却損・処分損 | | | 0 |
| | 構築物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | | | 0 |
| | ソフトウェア売却損・処分損 | | | 0 |
| | 権利売却損・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 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | 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) | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 680,319 | 654,174 | 26,145 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 53,403,436 | 52,749,262 | 654,174 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 54,083,755 | 53,403,436 | 680,319 |
| | 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 |
| | 修繕積立金取崩額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 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 |
| | 修繕積立金積立額 | | | 0 |
| 備品等購入積立金積立額 | | | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 54,083,755 | 53,403,436 | 680,319 |