

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人高洋会本部拠点区分拠点区分 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
	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・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
	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
	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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	保育事業収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			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	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（一般）			0	
補助金事業収益（公費）			0	
経常経費寄付金収益	100,000	100,000	0	
経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
その他の収益	0	0	0	
共済会退職共済会収益			0	
退職給付引当金戻入益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	100,000	100,000	0
	人件費	300,000	340,000	-40,000
	役員報酬	300,000	340,000	-40,000
	職員給料			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人高洋会本部拠点区分拠点区分 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	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	0	0	0
	冲社共退職共済掛金			0
	冲社共退職金			0
	福祉医療機構退職共済掛金			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
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			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	390,404	451,538	-61,134
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	7,000		7,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	6,954	2,184	4,770
	会議費	8,136	15,247	-7,111
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	127,314	30,840	96,474
	土地・建物賃借料		40,967	-40,967
	租税公課		10,000	-10,000
保守料			0	
渉外費	26,500	131,300	-104,800	
諸会費	214,500	204,500	10,000	
雑費		16,500	-16,500	
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	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	690,404	791,538	-101,134	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-590,404	-691,538	101,134	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	126	149	-23
	その他のサービス活動外収益	1,080	19,729	-18,649
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,080	19,729	-18,649
	サービス活動外収益計（4）	1,206	19,878	-18,672
費用	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	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人高洋会本部拠点区分拠点区分 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)
の 部	職員等			0
	子ども食堂			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)	1,206	19,878	-18,672
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-589,198	-671,660	82,462
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	968,000	968,000	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	968,000	968,000	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	
構築物売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			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	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		968,000	968,000	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		378,802	296,340	82,462
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	16,073,031	15,776,691	296,340
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,451,833	16,073,031	378,802
	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
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		16,451,833	16,073,031	378,802