

社会福祉法人高洋会本部拠点区分 事業活動明細書
 (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 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| | 本部経理区分_社会福祉法人高洋会本部 | | | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業負担金収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業負担金収益 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益 (特定) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収益 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収益 (特定) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄付金収益 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共済会退職共済会収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減の部 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 人件費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 役員報酬 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 職員給料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員賞与 | 0 | 0 | 0 | 0 |

社会福祉法人高洋会本部拠点区分 事業活動明細書
 (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 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------------|--------------------|----------|--------|----------|
| | 本部経理区分_社会福祉法人高洋会本部 | | | |
| 賞与引当金繰入 | | 0 | | 0 |
| 非常勤職員給与 | | 0 | | 0 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲社共退職共済掛金 | | 0 | | 0 |
| 冲社共退職金 | | 0 | | 0 |
| 福祉医療機構退職共済掛金 | | 0 | | 0 |
| 法定福利費 | | 0 | | 0 |
| 事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食費 | | 0 | | 0 |
| 介護用品費 | | 0 | | 0 |
| 医薬品費 | | 0 | | 0 |
| 診療・療養等材料費 | | 0 | | 0 |
| 保健衛生費 | | 0 | | 0 |
| 医療費 | | 0 | | 0 |
| 教養娯楽費 | | 0 | | 0 |
| 日用品費 | | 0 | | 0 |
| 保育材料費 | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費 | | 0 | | 0 |
| 燃料費 | | 0 | | 0 |
| 消耗器具備品費 | | 0 | | 0 |
| 保険料 | | 0 | | 0 |
| 賃借料 | | 0 | | 0 |
| 車輜費 | | 0 | | 0 |
| 雑費 | | 0 | | 0 |
| 事務費 | 390,404 | 390,404 | 0 | 390,404 |
| 福利厚生費 | | 0 | | 0 |
| 職員被服費 | | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | 7,000 | 7,000 | | 7,000 |
| 研修研究費 | | 0 | | 0 |
| 事務消耗品費 | | 0 | | 0 |
| 印刷製本費 | | 0 | | 0 |
| 修繕費 | | 0 | | 0 |
| 通信運搬費 | 6,954 | 6,954 | | 6,954 |
| 会議費 | 8,136 | 8,136 | | 8,136 |
| 広報費 | | 0 | | 0 |
| 業務委託費 | | 0 | | 0 |
| 手数料 | 127,314 | 127,314 | | 127,314 |
| 土地・建物賃借料 | | 0 | | 0 |
| 租税公課 | | 0 | | 0 |
| 保守料 | | 0 | | 0 |
| 渉外費 | 26,500 | 26,500 | | 26,500 |
| 諸会費 | 214,500 | 214,500 | | 214,500 |
| 雑費 | | 0 | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 0 | | 0 |
| 徴収不能額 | | 0 | | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 690,404 | 690,404 | 0 | 690,404 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -590,404 | -590,404 | 0 | -590,404 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 126 | 126 | 126 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| | 受入研修費収益 | | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,206 | 1,206 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 支払利息 | 0 | 0 | 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 |
| | 職員等 | 0 | 0 | 0 |
| 子ども食堂 | 0 | 0 | 0 | |

社会福祉法人高洋会本部拠点区分 事業活動明細書
 (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 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------------|--------------------|----------|--------|----------|
| | 本部経理区分_社会福祉法人高洋会本部 | | | |
| サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 1,206 | 1,206 | 0 | 1,206 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | -589,198 | -589,198 | 0 | -589,198 |