

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 エーデル土山拠点区分 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 | 475,132,456 | 485,430,694 | -10,298,238 |
| | 施設介護料収益 | 254,679,912 | 263,384,218 | -8,704,306 |
| | 介護報酬収益 | 226,451,916 | 233,601,888 | -7,149,972 |
| | 利用者負担金収益（公費） | 473,278 | 386,549 | 86,729 |
| | 利用者負担金収益（一般） | 27,754,718 | 29,395,781 | -1,641,063 |
| | 居宅介護料収益 | 100,473,385 | 104,895,781 | -4,422,396 |
| | 介護報酬収益 | 86,599,704 | 89,717,887 | -3,118,183 |
| | 介護予防報酬収益 | 3,364,075 | 3,908,522 | -544,447 |
| | 介護負担金収益（公費） | 254,022 | 200,689 | 53,333 |
| | 介護負担金収益（一般） | 9,879,403 | 10,674,738 | -795,335 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | 8,018 | 8,018 | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 368,163 | 393,945 | -25,782 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 18,509,516 | 18,688,761 | -179,245 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 16,819,013 | 16,412,723 | 406,290 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 1,690,503 | 2,276,038 | -585,535 |
| | 利用者等利用料収益 | 89,337,577 | 89,938,984 | -601,407 |
| | 施設サービス利用料収益 | 6,757,296 | 6,204,824 | 552,472 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 2,891,790 | 2,658,156 | 233,634 |
| | 食費収益（公費） | 147,403 | 9,927 | 137,476 |
| | 食費収益（一般） | 22,537,600 | 24,417,805 | -1,880,205 |
| | 食費収益（特定） | 20,112,787 | 19,368,663 | 744,124 |
| | 居住費収益（公費） | 77,805 | 77,805 | 0 |
| | 居住費収益（一般） | 17,440,720 | 19,440,540 | -1,999,820 |
| | 居住費収益（特定） | 19,372,176 | 17,839,069 | 1,533,107 |
| | その他の事業収益 | 12,132,066 | 8,522,950 | 3,609,116 |
| | 補助金事業収益（公費） | 11,409,087 | 3,482,640 | 7,926,447 |
| | 補助金事業収益（一般） | | 46,030 | -46,030 |
| | 受託事業収益（公費） | 641,079 | 3,863,190 | -3,222,111 |
| | 受託事業収益（一般） | 77,900 | 1,128,090 | -1,050,190 |
| | その他の事業収益 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 510,000 | -410,000 | |
| その他の収益 | 276,818 | 0 | 276,818 | |
| その他の収益 | 276,818 | | 276,818 | |
| 助葬事業収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 475,509,274 | 485,940,694 | -10,431,420 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 339,191,490 | 321,217,861 | 17,973,629 |
| | 役員報酬 | 1,840,000 | 1,856,000 | -16,000 |
| | 職員給料 | 175,577,836 | 162,048,524 | 13,529,312 |
| | 職員賞与 | 50,859,482 | 52,699,033 | -1,839,551 |
| | 職員賞与 | 41,827,950 | 41,284,542 | 543,408 |
| | 臨時賞与 | 9,031,532 | 11,414,491 | -2,382,959 |
| | 非常勤職員給与 | 56,874,786 | 53,954,324 | 2,920,462 |
| | 退職給付費用 | 11,595,160 | 11,117,820 | 477,340 |
| | 法定福利費 | 42,444,226 | 39,542,160 | 2,902,066 |
| | 事業費 | 63,301,608 | 55,859,627 | 7,441,981 |
| | 給食費 | 27,638,966 | 27,920,393 | -281,427 |
| | 介護用品費 | 5,437,233 | 4,828,097 | 609,136 |
| | 医薬品費 | | 15,554 | -15,554 |
| | 保健衛生費 | 1,002,127 | 760,393 | 241,734 |
| | 医療費 | 13,450 | 140 | 13,310 |
| | 被服費 | 15,950 | 44,302 | -28,352 |
| | 教養娯楽費 | 28,786 | 22,506 | 6,280 |
| | 水道光熱費 | 20,227,320 | 14,750,987 | 5,476,333 |
| | 燃料費 | 2,222,382 | 1,572,405 | 649,977 |
| | 消耗器具備品費 | 2,387,845 | 2,067,758 | 320,087 |
| | 事業消耗品費 | 2,129,342 | 1,462,940 | 666,402 |
| | 業務消耗品費 | 56,233 | 86,084 | -29,851 |
| 事業器具備品費 | 191,755 | 518,734 | -326,979 | |
| 助葬消耗品費 | 10,515 | | 10,515 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 エーデル土山拠点区分 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) | |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 費用 | 助葬器具備品費 | | | 0 | |
| | 賃借料 | 1,375,525 | 1,249,303 | 126,222 | |
| | 車輛費 | 2,952,024 | 2,627,789 | 324,235 | |
| | 雑費 | | | 0 | |
| | 事務費 | 26,667,137 | 21,711,885 | 4,955,252 | |
| | 福利厚生費 | 842,050 | 856,332 | -14,282 | |
| | 職員被服費 | | | 0 | |
| | 旅費交通費 | 89,109 | 118,034 | -28,925 | |
| | 研修研究費 | 102,530 | 78,007 | 24,523 | |
| | 事務消耗品費 | 453,963 | 388,320 | 65,643 | |
| | 事務消耗品費 | 414,101 | 388,320 | 25,781 | |
| | 事務器具備品費 | 39,862 | | 39,862 | |
| | 印刷製本費 | 350,360 | 365,296 | -14,936 | |
| | 水道光熱費 | 2,574,790 | 1,772,515 | 802,275 | |
| | 燃料費 | 207,236 | 131,925 | 75,311 | |
| | 修繕費 | 5,111,650 | 6,427,717 | -1,316,067 | |
| | 通信運搬費 | 1,065,610 | 751,623 | 313,987 | |
| | 会議費 | 1,110 | 3,700 | -2,590 | |
| | 広報費 | | | 0 | |
| | 業務委託費 | 5,721,700 | 6,010,650 | -288,950 | |
| | 手数料 | 439,702 | 410,668 | 29,034 | |
| | 保険料 | 1,838,007 | 1,318,655 | 519,352 | |
| | 賃借料 | | | 0 | |
| | 租税公課 | 48,680 | 307,910 | -259,230 | |
| | 保守料 | 7,316,826 | 2,267,910 | 5,048,916 | |
| | 諸会費 | 88,400 | 91,900 | -3,500 | |
| | 雑費 | 415,414 | 410,723 | 4,691 | |
| | 利用者負担軽減額 | 2,178,456 | 1,961,077 | 217,379 | |
| | 減価償却費 | 48,569,671 | 49,010,264 | -440,593 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -28,217,418 | -29,755,785 | 1,538,367 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -28,217,418 | -29,755,785 | 1,538,367 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備分) | -20,937,418 | -21,019,785 | 82,367 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還分) | -7,280,000 | -8,736,000 | 1,456,000 | | |
| サービス活動費用計(2) | 451,690,944 | 420,004,929 | 31,686,015 | | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 23,818,330 | 65,935,765 | -42,117,435 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 40,000 | 144,000 | -104,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,867 | 123,137 | -120,270 |
| | | 有価証券売却益 | | 58,588 | -58,588 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,002,124 | 3,548,948 | 453,176 |
| | | 受入研修費収益 | 48,000 | 40,000 | 8,000 |
| | | 雑収益 | 3,954,124 | 3,508,948 | 445,176 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,044,991 | 3,874,673 | 170,318 |
| | 費用 | 支払利息 | 208,496 | 144,144 | 64,352 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 276,818 | 0 | 276,818 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| 雑損失 | 276,818 | | 276,818 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 485,314 | 144,144 | 341,170 | | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 3,559,677 | 3,730,529 | -170,852 | | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 27,378,007 | 69,666,294 | -42,288,287 | | |
| 特別増 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 8,700,000 | 8,736,000 | -36,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 1,420,000 | | 1,420,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 7,280,000 | 8,736,000 | -1,456,000 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 14,999 | -14,999 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | 14,999 | -14,999 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 4,066,275 | 1,929,666 | 2,136,609 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 102,706,085 | 2,696,967 | 100,009,118 |
| | 特別収益計(8) | 115,472,360 | 13,377,632 | 102,094,728 | |
| 特別増 | 特別減 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 2 | | 2 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エーデル土山拠点区分 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) |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 減 の 部 費 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 8,700,000 | 8,736,000 | -36,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 8,700,000 | 8,736,000 | -36,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額(整備) | 1,420,000 | | 1,420,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額(償還) | 7,280,000 | 8,736,000 | -1,456,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 782,796 | -782,796 |
| | その他の特別損失 | 0 | 1,000 | -1,000 |
| | 過年度損益修正損 | | 1,000 | -1,000 |
| | 特別費用計(9) | 8,700,002 | 9,519,796 | -819,794 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 106,772,358 | 3,857,836 | 102,914,522 |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | 134,150,365 | 73,524,130 | 60,626,235 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | | 0 |
| 法人税等調整額(13) | | | | 0 |
| 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13) | | 134,150,365 | 73,524,130 | 60,626,235 |
| 前期繰越活動増減差額(15) | | 859,393,991 | 785,869,861 | 73,524,130 |
| 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) | | 993,544,356 | 859,393,991 | 134,150,365 |
| 基本金取崩額(17) | | | | 0 |
| その他の積立金取崩額(18) | | | | 0 |
| その他の積立金積立額(19) | | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | | 993,544,356 | 859,393,991 | 134,150,365 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

助葬事業拠点区分 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 | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| その他の収益 | 7,053,550 | 3,341,500 | 3,712,050 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| 助葬事業収益 | 7,053,550 | 3,341,500 | 3,712,050 | |
| サービス活動収益計（1） | 7,053,550 | 3,341,500 | 3,712,050 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 752,000 | 490,000 | 262,000 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | | | 0 |
| | 職員賞与 | 752,000 | 490,000 | 262,000 |
| | 職員賞与 | 752,000 | 100,000 | 652,000 |
| | 臨時賞与 | | 390,000 | -390,000 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 法定福利費 | | | 0 |
| | 事業費 | 2,154,450 | 896,300 | 1,258,150 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 2,154,450 | 896,300 | 1,258,150 |
| | 事業消耗品費 | | | 0 |
| | 業務消耗品費 | | | 0 |
| 事業器具備品費 | | | 0 | |
| 助葬消耗品費 | 2,154,450 | 896,300 | 1,258,150 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

助葬事業拠点区分 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) |
|----------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 費用 | 助葬器具備品費 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 58,083 | 25,549 | 32,534 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | 事務消耗品費 | | | 0 |
| | 事務器具備品費 | | | 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 | 46,053 | 22,349 | 23,704 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| | 手数料 | 8,030 | 2,200 | 5,830 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 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 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備分) | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還分) | | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 2,964,533 | 1,411,849 | 1,552,684 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 4,089,017 | 1,929,651 | 2,159,366 | |
| 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 | 28 | 15 | 13 |
| | 有価証券売却益 | | | 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 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 28 | 15 | 13 |
| | 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 |
| 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) | 28 | 15 | 13 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 4,089,045 | 1,929,666 | 2,159,379 | |
| 特別増 | 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 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

助葬事業拠点区分 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) |
|--|------------------------|------------|------------|------------|
| 減 の 部 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額(整備) | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額(償還) | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 4,066,275 | 1,929,666 | 2,136,609 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 過年度損益修正損 | | | 0 |
| | 特別費用計(9) | 4,066,275 | 1,929,666 | 2,136,609 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -4,066,275 | -1,929,666 | -2,136,609 |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | 22,770 | 0 | 22,770 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 436,000 | | 436,000 |
| 法人税等調整額(13) | | | | 0 |
| 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13) | | -413,230 | 0 | -413,230 |
| 前期繰越活動増減差額(15) | | 902,423 | 902,423 | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) | | 489,193 | 902,423 | -413,230 |
| 基本金取崩額(17) | | | | 0 |
| その他の積立金取崩額(18) | | | | 0 |
| その他の積立金積立額(19) | | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | | 489,193 | 902,423 | -413,230 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リトルブック拠点区分 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 | 167,568,662 | 162,852,464 | 4,716,198 |
| | 施設介護料収益 | 121,172,337 | 119,629,211 | 1,543,126 |
| | 介護報酬収益 | 106,990,747 | 105,971,484 | 1,019,263 |
| | 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（一般） | 14,181,590 | 13,657,727 | 523,863 |
| | 居宅介護料収益 | 825,899 | 512,428 | 313,471 |
| | 介護報酬収益 | 739,405 | 407,753 | 331,652 |
| | 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） | 86,494 | 104,675 | -18,181 |
| | 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 |
| | 利用者等利用料収益 | 42,147,732 | 42,492,825 | -345,093 |
| | 施設サービス利用料収益 | 2,685,328 | 2,711,832 | -26,504 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 8,600 | 32,550 | -23,950 |
| | 食費収益（公費） | | | 0 |
| | 食費収益（一般） | 8,057,540 | 8,419,190 | -361,650 |
| | 食費収益（特定） | 7,836,000 | 7,531,443 | 304,557 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | 12,690,000 | 13,172,500 | -482,500 |
| | 居住費収益（特定） | 10,870,264 | 10,625,310 | 244,954 |
| | その他の事業収益 | 3,422,694 | 218,000 | 3,204,694 |
| | 補助金事業収益（公費） | 3,422,694 | 218,000 | 3,204,694 |
| | 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 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| 助葬事業収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 167,568,662 | 162,852,464 | 4,716,198 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 78,019,008 | 78,249,619 | -230,611 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 43,710,585 | 42,298,989 | 1,411,596 |
| | 職員賞与 | 12,621,028 | 12,498,741 | 122,287 |
| | 職員賞与 | 8,997,260 | 9,454,320 | -457,060 |
| | 臨時賞与 | 3,623,768 | 3,044,421 | 579,347 |
| | 非常勤職員給与 | 8,748,974 | 10,724,636 | -1,975,662 |
| | 退職給付費用 | 2,827,700 | 2,680,000 | 147,700 |
| | 法定福利費 | 10,110,721 | 10,047,253 | 63,468 |
| | 事業費 | 17,567,083 | 16,567,442 | 999,641 |
| | 給食費 | 9,834,448 | 8,909,993 | 924,455 |
| | 介護用品費 | 1,697,840 | 1,778,376 | -80,536 |
| | 医薬品費 | | 330 | -330 |
| | 保健衛生費 | 169,568 | 186,923 | -17,355 |
| | 医療費 | 3,270 | 2,470 | 800 |
| | 被服費 | | 21,570 | -21,570 |
| | 教養娯楽費 | 2,076 | 50,340 | -48,264 |
| | 水道光熱費 | 5,034,338 | 4,755,250 | 279,088 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 392,894 | 416,066 | -23,172 |
| 事業消耗品費 | 378,727 | 348,200 | 30,527 | |
| 業務消耗品費 | 14,167 | 31,886 | -17,719 | |
| 事業器具備品費 | | 35,980 | -35,980 | |
| 助葬消耗品費 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リトルブック拠点区分 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) | |
|----------------------------|----------------|------------------|------------|-----------|----------|
| 費用 | 助葬器具備品費 | | | 0 | |
| | 賃借料 | 432,649 | 446,124 | -13,475 | |
| | 車輛費 | | | 0 | |
| | 雑費 | | | 0 | |
| | 事務費 | 3,414,564 | 2,432,357 | 982,207 | |
| | 福利厚生費 | 236,264 | 214,130 | 22,134 | |
| | 職員被服費 | | | 0 | |
| | 旅費交通費 | | 1,300 | -1,300 | |
| | 研修研究費 | 109,330 | 2,420 | 106,910 | |
| | 事務消耗品費 | 20,564 | 14,041 | 6,523 | |
| | 事務消耗品費 | 20,564 | 14,041 | 6,523 | |
| | 事務器具備品費 | | | 0 | |
| | 印刷製本費 | 39,456 | 35,553 | 3,903 | |
| | 水道光熱費 | 1,164,609 | 492,426 | 672,183 | |
| | 燃料費 | | | 0 | |
| | 修繕費 | 121,000 | | 121,000 | |
| | 通信運搬費 | 178,557 | 164,636 | 13,921 | |
| | 会議費 | | | 0 | |
| | 広報費 | | | 0 | |
| | 業務委託費 | 533,500 | 528,000 | 5,500 | |
| | 手数料 | 97,368 | 87,529 | 9,839 | |
| | 保険料 | 211,020 | 204,632 | 6,388 | |
| | 賃借料 | | | 0 | |
| | 租税公課 | | | 0 | |
| | 保守料 | 600,820 | 584,320 | 16,500 | |
| | 諸会費 | 10,000 | 18,700 | -8,700 | |
| | 雑費 | 92,076 | 84,670 | 7,406 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 減価償却費 | 25,833,759 | 25,833,759 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,497,179 | -8,497,179 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,497,179 | -8,497,179 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備分) | -8,497,179 | -8,497,179 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還分) | | | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 116,337,235 | 114,585,998 | 1,751,237 | | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 51,231,427 | 48,266,466 | 2,964,961 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 816 | | 816 |
| | | 受取利息配当金収益 | | 822 | -822 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 13,500 | | 13,500 |
| | サービス活動外収益計(4) | 14,316 | 822 | 13,494 | |
| | 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 |
| 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) | 14,316 | 822 | 13,494 | | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 51,245,743 | 48,267,288 | 2,978,455 | | |
| 特別増 | 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 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 782,796 | -782,796 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 782,796 | -782,796 | |
| 特別増 | 特別減 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リトルブック拠点区分 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) |
|--|------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 減 の 部 費 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額(整備) | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額(償還) | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 102,706,085 | 2,696,967 | 100,009,118 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 過年度損益修正損 | | | 0 |
| | 特別費用計(9) | 102,706,085 | 2,696,967 | 100,009,118 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -102,706,085 | -1,914,171 | -100,791,914 |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -51,460,342 | 46,353,117 | -97,813,459 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | |
| 法人税等調整額(13) | | | 0 | |
| 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13) | -51,460,342 | 46,353,117 | -97,813,459 | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 458,035,635 | 411,682,518 | 46,353,117 | |
| 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) | 406,575,293 | 458,035,635 | -51,460,342 | |
| 基本金取崩額(17) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | 406,575,293 | 458,035,635 | -51,460,342 | |