

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 養護老人ホーム玉峰苑拠点区分 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)
介護保険事業収益	44,047,724	40,719,709	3,328,015
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	43,519,067	40,719,709	2,799,358
介護報酬収益	41,879,709	39,438,693	2,441,016
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）	1,639,358	1,281,016	358,342
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	528,657	0	528,657
補助金事業収益（公費）	528,657		528,657
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	116,598,044	114,558,482	2,039,562
措置事業収益	116,598,044	114,558,482	2,039,562
事務費収益	84,310,875	82,975,691	1,335,184
事業費収益	32,287,169	31,582,791	704,378
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
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホーム玉峰苑拠点区分 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)
	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
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
収	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
益	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホーム玉峰苑拠点区分 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			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
	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
	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
	その他の事業収益	2,944,985	398,760	2,546,225
	その他の事業収益	2,944,985	398,760	2,546,225
	補助金事業収益	2,733,505	46,160	2,687,345
受託事業収益	211,480	352,600	-141,120	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	16,000		16,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	163,606,753	155,676,951	7,929,802	
人件費	108,998,987	103,348,674	5,650,313	
役員報酬			0	
職員給料	68,858,766	65,164,664	3,694,102	
職員賞与	16,226,734	15,731,092	495,642	
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	9,089,090	7,999,436	1,089,654	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 養護老人ホーム玉峰苑拠点区分 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)
派遣職員費			0
退職給付費用	1,312,500	1,218,544	93,956
役員退職慰労金			0
法定福利費	13,511,897	13,234,938	276,959
出向職員費			0
事業費	31,246,513	29,655,679	1,590,834
給食費	13,451,273	13,340,259	111,014
介護用品費	705,400	830,760	-125,360
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	753,800	1,241,211	-487,411
医療費			0
被服費		3,861	-3,861
教養娯楽費	326,752	380,907	-54,155
日用品費	49,896	28,160	21,736
保育材料費			0
本人支給金	453,827	846,330	-392,503
水道光熱費	13,072,126	10,490,115	2,582,011
燃料費	1,672	10,138	-8,466
消耗器具備品費	1,638,053	1,619,665	18,388
保険料			0
賃借料	311,040	311,040	0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	472,674	543,233	-70,559
棚卸資産評価損			0
雑費	10,000	10,000	0
事務費	20,090,891	16,051,979	4,038,912
福利厚生費	1,721,990	1,467,758	254,232
職員被服費	203,588	268,359	-64,771
旅費交通費	4,175	3,847	328
研修研究費	95,548	60,084	35,464
事務消耗品費	670,648	1,031,476	-360,828
印刷製本費	30,760	26,660	4,100
水道光熱費	332,875	232,272	100,603
燃料費		3,250	-3,250
修繕費	6,744,125	3,318,184	3,425,941
通信運搬費	753,732	724,554	29,178
会議費	5,700	4,005	1,695
広報費	12,100	17,600	-5,500
業務委託費	3,793,845	3,470,652	323,193
手数料	542,280	354,800	187,480
保険料	715,280	694,540	20,740
賃借料	749,914	775,474	-25,560
土地・建物賃借料			0
租税公課	61,950	17,010	44,940
保守料	3,404,940	3,341,140	63,800
渉外費	74,541	66,414	8,127
諸会費	172,900	173,900	-1,000
雑費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援販売原価	0	0	0
当期就労支援事業製造原価			0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホーム玉峰苑拠点区分 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)	
	就労支援販管費			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	28,144,075	26,709,956	1,434,119	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,611,095	-22,304,928	-306,167	
	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）	165,869,371	153,461,360	12,408,011	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,262,618	2,215,591	-4,478,209	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,642	1,636	6
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	337,243	340,705	-3,462
		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	337,243	340,705	-3,462
サービス活動外収益計（4）	338,885	342,341	-3,456		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		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）	338,885	342,341	-3,456
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,923,733	2,557,932	-4,481,665		
収益	施設整備等補助金収益	0	2,200,000	-2,200,000	
	施設整備等補助金収益		2,200,000	-2,200,000	
	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			0	
	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		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホーム玉峰苑拠点区分 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)
特別増減の部	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）	0	2,200,000	-2,200,000
	基本金組入額			0
	資産評価損		9	-9
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	建物売却損・処分損			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	4		4
	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		2,200,000	-2,200,000
	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	8,576,000	7,196,000	1,380,000	
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）	8,576,004	9,396,009	-820,005	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,576,004	-7,196,009	-1,379,995	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,499,737	-4,638,077	-5,861,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	57,483,752	51,699,829	5,783,923
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	46,984,015	47,061,752	-77,737
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	17,347,000	10,422,000	6,925,000
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額	17,347,000	10,422,000	6,925,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
人件費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	64,331,015	57,483,752	6,847,263	