

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5年4月1日 （至）令和6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	44,149,784	44,047,724	102,060
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	42,949,784	43,519,067	-569,283
介護報酬収益	41,219,832	41,879,709	-659,877
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）	1,729,952	1,639,358	90,594
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	1,200,000	528,657	671,343
補助金事業収益（公費）	1,200,000	528,657	671,343
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	115,633,183	116,598,044	-964,861
措置事業収益	115,633,183	116,598,044	-964,861
事務費収益	83,909,420	84,310,875	-401,455
事業費収益	31,723,763	32,287,169	-563,406
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5年4月1日 （至）令和6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5年4月1日 （至）令和6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			0
	（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			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	1,453,767	2,944,985	-1,491,218
その他の事業収益	1,453,767	2,944,985	-1,491,218	
補助金事業収益	1,341,807	2,733,505	-1,391,698	
受託事業収益	111,960	211,480	-99,520	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	1,080,000	16,000	1,064,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	162,316,734	163,606,753	-1,290,019	
人件費	112,221,376	108,998,987	3,222,389	
役員報酬			0	
職員給料	70,727,307	68,858,766	1,868,541	
職員賞与	14,686,518	16,226,734	-1,540,216	
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	11,039,707	9,089,090	1,950,617	

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5年4月1日 （至）令和6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	1,312,500	0
役員退職慰労金			0
法定福利費	14,455,344	13,511,897	943,447
出向職員費			0
事業費	30,884,485	31,246,513	-362,028
給食費	13,974,457	13,451,273	523,184
介護用品費	521,240	705,400	-184,160
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	973,849	753,800	220,049
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	366,843	326,752	40,091
日用品費	17,743	49,896	-32,153
保育材料費			0
本人支給金	575,023	453,827	121,196
水道光熱費	11,915,767	13,072,126	-1,156,359
燃料費	978	1,672	-694
消耗器具備品費	1,541,907	1,638,053	-96,146
保険料			0
賃借料	680,232	311,040	369,192
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	306,446	472,674	-166,228
棚卸資産評価損			0
雑費	10,000	10,000	0
事務費	15,564,157	20,090,891	-4,526,734
福利厚生費	1,615,422	1,721,990	-106,568
職員被服費	238,777	203,588	35,189
旅費交通費	2,565	4,175	-1,610
研修研究費	73,700	95,548	-21,848
事務消耗品費	679,572	670,648	8,924
印刷製本費	28,130	30,760	-2,630
水道光熱費	263,211	332,875	-69,664
燃料費	1,570		1,570
修繕費	2,625,612	6,744,125	-4,118,513
通信運搬費	858,080	753,732	104,348
会議費	2,798	5,700	-2,902
広報費	18,150	12,100	6,050
業務委託費	3,764,166	3,793,845	-29,679
手数料	442,640	542,280	-99,640
保険料	630,620	715,280	-84,660
賃借料	1,090,554	749,914	340,640
土地・建物賃借料			0
租税公課	10,000	61,950	-51,950
保守料	2,914,340	3,404,940	-490,600
渉外費	123,310	74,541	48,769
諸会費	179,900	172,900	7,000
雑費	1,040		1,040
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5年4月1日 （至）令和6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	29,652,526	28,144,075	1,508,451	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,643,548	-22,611,095	-32,453	
	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）	165,678,996	165,869,371	-190,375	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,362,262	-2,262,618	-1,099,644	
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	648	1,642	-994
		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	1,263,842	337,243	926,599
		受入研修費収益	15,000		15,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,248,842	337,243	911,599
サービス活動外収益計（4）	1,264,490	338,885	925,605		
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）	1,264,490	338,885	925,605
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,097,772	-1,923,733	-174,039		
収益	施設整備等補助金収益	1,166,000	0	1,166,000	
	施設整備等補助金収益	1,166,000		1,166,000	
	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5年4月1日 （至）令和6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）	1,166,000	0	1,166,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	6	4	2
	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	6	4	2
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用	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	1,166,000		1,166,000
	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	12,770,000	8,576,000	4,194,000
	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）	13,936,006	8,576,004	5,360,002
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,770,006	-8,576,004	-4,194,002
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,867,778	-10,499,737	-4,368,041	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	64,331,015	57,483,752	6,847,263
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	49,463,237	46,984,015	2,479,222
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	17,347,000	-17,347,000
	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	-17,347,000
	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）	49,463,237	64,331,015	-14,867,778	