

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 |