

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 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	41,676,207	41,524,793	151,414
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	41,676,207	41,524,793	151,414
介護報酬収益	39,945,015	39,919,743	25,272
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）	1,731,192	1,605,050	126,142
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	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
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	116,372,026	117,255,544	-883,518
措置事業収益	116,372,026	117,255,544	-883,518
事務費収益	84,913,891	86,210,411	-1,296,520
事業費収益	31,458,135	31,045,133	413,002
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 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	929,450	16,431	913,019
その他の事業収益	929,450	16,431	913,019	
補助金事業収益	929,450	16,431	913,019	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	36,000	148,000	-112,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	159,013,683	158,944,768	68,915	
人件費	107,491,400	104,191,387	3,300,013	
役員報酬			0	
職員給料	68,401,902	67,052,966	1,348,936	
職員賞与	16,602,378	14,788,156	1,814,222	
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	6,128,618	7,577,070	-1,448,452	

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 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	646,545		646,545
退職給付費用	1,715,694	1,370,597	345,097
役員退職慰労金			0
法定福利費	13,996,263	13,402,598	593,665
事業費	28,878,094	27,598,979	1,279,115
給食費	13,414,444	12,461,197	953,247
介護用品費	736,340	892,730	-156,390
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,376,990	1,612,595	764,395
医療費			0
被服費	102,550		102,550
教養娯楽費	385,150	882,373	-497,223
日用品費	21,734	32,926	-11,192
保育材料費			0
本人支給金	675,404	822,229	-146,825
水道光熱費	9,329,372	9,322,538	6,834
燃料費	990		990
消耗器具備品費	1,385,947	1,270,435	115,512
保険料			0
賃借料			0
教育指導費	2,578	6,200	-3,622
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	436,595	285,756	150,839
棚卸資産評価損			0
雑費	10,000	10,000	0
事務費	14,202,590	14,523,326	-320,736
福利厚生費	1,466,602	1,550,336	-83,734
職員被服費	229,845	264,773	-34,928
費用			
旅費交通費	8,280	29,956	-21,676
研修研究費	60,441	94,094	-33,653
事務消耗品費	800,121	691,225	108,896
印刷製本費	26,860	17,760	9,100
水道光熱費	198,273	210,145	-11,872
燃料費			0
修繕費	2,858,605	2,628,673	229,932
通信運搬費	694,117	646,735	47,382
会議費	5,529	19,616	-14,087
広報費	12,100	22,492	-10,392
業務委託費	2,814,687	2,918,364	-103,677
手数料	322,200	425,507	-103,307
保険料	674,420	644,760	29,660
賃借料	772,894	771,026	1,868
土地・建物賃借料			0
租税公課	64,000	9,570	54,430
保守料	2,905,540	3,242,074	-336,534
渉外費	107,476	130,420	-22,944
諸会費	180,000	198,300	-18,300
雑費	600	7,500	-6,900
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
就労支援販管費			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 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	26,165,726	26,285,188	-119,462
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,037,484	-22,176,623	-860,861
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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)	153,700,326	150,422,257	3,278,069
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		5,313,357	8,522,511	-3,209,154
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	7,958	7,087	871
	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	436,893	448,918	-12,025
	受入研修費収益		7,500	-7,500
	利用者等外給食収益		45,700	-45,700
	為替差益			0
	雑収益	436,893	395,718	41,175
	サービス活動外収益計(4)	444,851	456,005	-11,154
費用	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)		444,851	456,005	-11,154
経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,758,208	8,978,516	-3,220,308
特別増減の部	施設整備等補助金収益	950,400	0	950,400
	施設整備等補助金収益	950,400		950,400
	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
	車両運搬具売却益			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
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	950,400	0	950,400	
基本金組入額			0	
資産評価損			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 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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			0
	その他の固定資産売却損・処分損			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	1,850,000		1,850,000
	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	5,663,000	3,061,000	2,602,000
	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）	7,513,000	3,061,000	4,452,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-6,562,600	-3,061,000	-3,501,600
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-804,392	5,917,516	-6,721,908
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	53,926,221	57,008,705	-3,082,484
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	53,121,829	62,926,221	-9,804,392
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	2,000,000	-2,000,000
	人件費積立金取崩額		1,000,000	-1,000,000
	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		1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額（16）	1,422,000	11,000,000	-9,578,000
人件費積立金積立額		2,000,000	-2,000,000	
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	1,422,000	9,000,000	-7,578,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		51,699,829	53,926,221	-2,226,392