

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	41,524,793	40,659,652	865,141
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	41,524,793	40,659,652	865,141
介護報酬収益	39,919,743	39,260,133	659,610
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）	1,605,050	1,399,519	205,531
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	117,255,544	117,480,425	-224,881
措置事業収益	117,255,544	117,480,425	-224,881
事務費収益	86,210,411	86,504,337	-293,926
事業費収益	31,045,133	30,976,088	69,045
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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	16,431	60,600	-44,169
その他の事業収益	16,431	60,600	-44,169	
補助金事業収益	16,431		16,431	
受託事業収益		60,600	-60,600	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	148,000	111,000	37,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	158,944,768	158,311,677	633,091	
人件費	104,191,387	110,118,332	-5,926,945	
役員報酬			0	
職員給料	67,052,966	75,973,266	-8,920,300	
職員賞与	14,788,156	15,058,291	-270,135	
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	7,577,070	2,979,211	4,597,859	

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	1,370,597	1,495,088	-124,491
役員退職慰労金			0
法定福利費	13,402,598	14,612,476	-1,209,878
事業費	27,598,979	28,874,853	-1,275,874
給食費	12,461,197	12,795,148	-333,951
介護用品費	892,730	1,167,930	-275,200
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,612,595	1,458,499	154,096
医療費			0
被服費		3,780	-3,780
教養娯楽費	882,373	957,251	-74,878
日用品費	32,926	35,164	-2,238
保育材料費			0
本人支給金	822,229	713,787	108,442
水道光熱費	9,322,538	9,961,341	-638,803
燃料費		778	-778
消耗器具備品費	1,270,435	1,237,153	33,282
保険料			0
賃借料			0
教育指導費	6,200	4,190	2,010
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	285,756	529,832	-244,076
棚卸資産評価損			0
雑費	10,000	10,000	0
事務費	14,523,326	15,668,731	-1,145,405
福利厚生費	1,550,336	1,470,409	79,927
職員被服費	264,773	157,242	107,531
費用			
旅費交通費	29,956	19,916	10,040
研修研究費	94,094	235,132	-141,038
事務消耗品費	691,225	636,611	54,614
印刷製本費	17,760	35,240	-17,480
水道光熱費	210,145	225,342	-15,197
燃料費		1,103	-1,103
修繕費	2,628,673	4,127,637	-1,498,964
通信運搬費	646,735	642,781	3,954
会議費	19,616	12,750	6,866
広報費	22,492	16,999	5,493
業務委託費	2,918,364	2,844,598	73,766
手数料	425,507	314,928	110,579
保険料	644,760	687,510	-42,750
賃借料	771,026	771,660	-634
土地・建物賃借料			0
租税公課	9,570	57,120	-47,550
保守料	3,242,074	3,058,344	183,730
渉外費	130,420	145,809	-15,389
諸会費	198,300	207,600	-9,300
雑費	7,500		7,500
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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	26,285,188	26,214,121	71,067
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,176,623	-22,197,610	20,987
	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)	150,422,257	158,678,427	-8,256,170
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		8,522,511	-366,750	8,889,261
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	7,087	10,755	-3,668
	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	448,918	1,246,486	-797,568
	受入研修費収益	7,500		7,500
	利用者等外給食収益	45,700	48,100	-2,400
	為替差益			0
	雑収益	395,718	1,198,386	-802,668
サービス活動外収益計(4)	456,005	1,257,241	-801,236	
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)		456,005	1,257,241	-801,236
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,978,516	890,491	8,088,025
特別増減の部	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
	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)	0	0	0	
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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			0
	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	3,061,000	2,551,000	510,000
	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）	3,061,000	2,551,000	510,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-3,061,000	-2,551,000	-510,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		5,917,516	-1,660,509	7,578,025
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	57,008,705	62,169,214	-5,160,509
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	62,926,221	60,508,705	2,417,516
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費積立金取崩額	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額（16）	11,000,000	4,500,000	6,500,000
人件費積立金積立額	2,000,000	4,500,000	-2,500,000	
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	9,000,000		9,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		53,926,221	57,008,705	-3,082,484