

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3年4月1日 （至）令和4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	40,719,709	41,676,207	-956,498
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	40,719,709	41,676,207	-956,498
介護報酬収益	39,438,693	39,945,015	-506,322
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）	1,281,016	1,731,192	-450,176
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	114,558,482	116,372,026	-1,813,544
措置事業収益	114,558,482	116,372,026	-1,813,544
事務費収益	82,975,691	84,913,891	-1,938,200
事業費収益	31,582,791	31,458,135	124,656
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3年4月1日 （至）令和4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3年4月1日 （至）令和4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	398,760	929,450	-530,690
	その他の事業収益	398,760	929,450	-530,690
	補助金事業収益	46,160	929,450	-883,290
	受託事業収益	352,600		352,600
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益		36,000	-36,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	155,676,951	159,013,683	-3,336,732	
人件費	103,348,674	107,491,400	-4,142,726	
役員報酬			0	
職員給料	65,164,664	68,401,902	-3,237,238	
職員賞与	15,731,092	16,602,378	-871,286	
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	7,999,436	6,128,618	1,870,818	

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3年4月1日 （至）令和4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	1,218,544	1,715,694	-497,150
役員退職慰労金			0
法定福利費	13,234,938	13,996,263	-761,325
出向職員費			0
事業費	29,655,679	28,878,094	777,585
給食費	13,340,259	13,414,444	-74,185
介護用品費	830,760	736,340	94,420
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,241,211	2,376,990	-1,135,779
医療費			0
被服費	3,861	102,550	-98,689
教養娯楽費	380,907	385,150	-4,243
日用品費	28,160	21,734	6,426
保育材料費			0
本人支給金	846,330	675,404	170,926
水道光熱費	10,490,115	9,329,372	1,160,743
燃料費	10,138	990	9,148
消耗器具備品費	1,619,665	1,385,947	233,718
保険料			0
賃借料	311,040		311,040
教育指導費		2,578	-2,578
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	543,233	436,595	106,638
棚卸資産評価損			0
雑費	10,000	10,000	0
事務費	16,051,979	14,202,590	1,849,389
福利厚生費	1,467,758	1,466,602	1,156
職員被服費	268,359	229,845	38,514
旅費交通費	3,847	8,280	-4,433
研修研究費	60,084	60,441	-357
事務消耗品費	1,031,476	800,121	231,355
印刷製本費	26,660	26,860	-200
水道光熱費	232,272	198,273	33,999
燃料費	3,250		3,250
修繕費	3,318,184	2,858,605	459,579
通信運搬費	724,554	694,117	30,437
会議費	4,005	5,529	-1,524
広報費	17,600	12,100	5,500
業務委託費	3,470,652	2,814,687	655,965
手数料	354,800	322,200	32,600
保険料	694,540	674,420	20,120
賃借料	775,474	772,894	2,580
土地・建物賃借料			0
租税公課	17,010	64,000	-46,990
保守料	3,341,140	2,905,540	435,600
渉外費	66,414	107,476	-41,062
諸会費	173,900	180,000	-6,100
雑費		600	-600
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3年4月1日 （至）令和4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	26,709,956	26,165,726	544,230
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,304,928	-23,037,484	732,556
	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）	153,461,360	153,700,326	-238,966
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,215,591	5,313,357	-3,097,766
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	1,636	7,958	-6,322
	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	340,705	436,893	-96,188
	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	340,705	436,893	-96,188	
サービス活動外収益計（4）	342,341	444,851	-102,510	
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）		342,341	444,851	-102,510
経常増減差額（7）=（3）+（6）		2,557,932	5,758,208	-3,200,276
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,200,000	950,400	1,249,600
	施設整備等補助金収益	2,200,000	950,400	1,249,600
	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	
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）	2,200,000	950,400	1,249,600	
基本金組入額			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3年4月1日 （至）令和4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)
部	資産評価損	9		9
	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
	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	1,850,000	350,000
	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	7,196,000	5,663,000	1,533,000
	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）	9,396,009	7,513,000	1,883,009
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,196,009	-6,562,600	-633,409	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,638,077	-804,392	-3,833,685	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	51,699,829	53,926,221	-2,226,392
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	47,061,752	53,121,829	-6,060,077
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	10,422,000	0	10,422,000
	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	10,422,000		10,422,000
	その他の積立金積立額（16）	0	1,422,000	-1,422,000
	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		1,422,000	-1,422,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	57,483,752	51,699,829	5,783,923	