

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 |