

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム青山荘拠点区分 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	480,419,200	464,674,432	15,744,768
	施設介護料収益	328,959,150	332,089,908	-3,130,758
	介護報酬収益	296,309,396	299,138,913	-2,829,517
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	32,649,754	32,950,995	-301,241
	居宅介護料収益	41,717,510	32,431,850	9,285,660
	介護報酬収益	37,106,574	28,768,368	8,338,206
	介護予防報酬収益	56,790	35,343	21,447
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	4,547,836	3,624,212	923,624
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	6,310	3,927	2,383
	居宅介護支援介護料収益	7,776,320	7,118,020	658,300
	居宅介護支援介護料収益	7,292,280	6,633,220	659,060
	介護予防支援介護料収益	484,040	484,800	-760
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,226,750	1,861,010	-634,260
	事業費収益	1,104,075	1,674,909	-570,834
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	122,675	186,101	-63,426
	利用者等利用料収益	87,845,950	87,577,270	268,680
	施設サービス利用料収益	1,162,000	1,175,000	-13,000
	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）	16,319,430	16,806,785	-487,355
	食費収益（一般）	38,365,955	37,610,475	755,480
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	12,029,075	12,846,450	-817,375
	居住費収益（一般）	19,745,290	18,773,160	972,130
	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	224,200	365,400	-141,200
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	12,893,520	3,596,374	9,297,146
収	補助金事業収益（公費）	12,588,000		12,588,000
	補助金事業収益（一般）		3,373,094	-3,373,094
	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）	305,520		305,520
	利用者等負担金収入			0
	受託事業収益（一般）		223,280	-223,280
	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
	経常経費補助金収益	506,700	605,740	-99,040
	経常経費補助金収益	506,700	605,740	-99,040
	経常経費寄附金収益	46,000	35,700	10,300
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	480,971,900	465,315,872	15,656,028
サービス活動増減の部	人件費	375,703,220	357,400,021	18,303,199
	役員報酬	16,000	56,000	-40,000
	職員給料	177,420,704	167,183,787	10,236,917
	職員賞与	16,387,999	28,415,334	-12,027,335
	賞与引当金繰入	29,176,002	11,388,000	17,788,002
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	98,096,981	104,050,587	-5,953,606
	派遣職員費	8,874,473	1,762,153	7,112,320
	退職給付費用	716,000	856,000	-140,000
	退職手当共済	356,000	356,000	0
	青山荘	360,000	500,000	-140,000
	青都荘			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	45,015,061	43,688,160	1,326,901
	事業費	83,887,464	81,879,386	2,008,078
	給食費	36,854,274	35,622,284	1,231,990
	介護用品費	8,831,111	8,558,500	272,611
	医薬品費	637,608	702,259	-64,651
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,703,613	3,754,821	-1,051,208
	医療費	53,025		53,025
	被服費	21,945	5,310	16,635
	教養娯楽費	891,858	804,707	87,151
	日用品費	1,560,141	1,224,056	336,085
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	19,391,651	18,611,739	779,912
	燃料費	485,100	683,072	-197,972
	消耗器具備品費	4,260,266	3,495,502	764,764
	保険料	1,115,932	1,238,956	-123,024
	賃借料	5,364,041	5,294,595	69,446
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,684,899	1,749,903	-65,004
	棚卸資産評価損			0
	雑費	32,000	133,682	-101,682
	事務費	35,195,289	33,207,902	1,987,387
	福利厚生費	3,568,747	3,903,392	-334,645
	職員被服費	534,396	723,670	-189,274
	旅費交通費	19,720	12,040	7,680
	研修研究費	349,026	376,720	-27,694
	事務消耗品費	867,190	717,490	149,700
	印刷製本費	30,420	75,256	-44,836
	水道光熱費			0
燃料費			0	
修繕費	2,582,188	3,773,778	-1,191,590	
通信運搬費	809,622	783,144	26,478	
会議費		420	-420	
広報費	926,200	1,353,000	-426,800	
業務委託費	16,958,403	16,707,036	251,367	

	手数料	5,100,190	1,522,648	3,577,542
	保険料	15,000		15,000
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	33,368		33,368
	租税公課	88,000	49,450	38,550
	保守料	2,586,519	2,481,558	104,961
	渉外費			0
	諸会費	506,300	508,300	-2,000
	退任金支出			0
	雑費	220,000	220,000	0
	利用者負担軽減額	18,195	93,075	-74,880
	減価償却費	24,390,853	21,820,580	2,570,273
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,707,407	-4,759,563	52,156
	引当金繰入	0	0	0
	退職給与引当金繰入			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)	514,487,614	489,641,401	24,846,213
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-33,515,714	-24,325,529	-9,190,185
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	1,605,069	2,507,972	-902,903
	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	1,326,931	1,256,294	70,637
	受入研修費収益		20,900	-20,900
	利用者等外給食収益	73,600	52,800	20,800
	為替差益			0
雑収益	1,253,331	1,182,594	70,737	
サービス活動外収益計(4)	2,932,000	3,764,266	-832,266	
費用	支払利息			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	73,600	52,800	20,800
	利用者等外給食費	73,600	52,800	20,800
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	73,600	52,800	20,800	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,858,400	3,711,466	-853,066	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-30,657,314	-20,614,063	-10,043,251	
収益	施設整備等補助金収益	9,280,000	2,977,000	6,303,000
	施設整備等補助金収益	9,280,000	2,977,000	6,303,000
	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		522,500	-522,500	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	4,048,414	20,000	4,028,414
	貸倒引当金戻入益	4,048,414	20,000	4,028,414
	特別収益計(8)	13,328,414	3,519,500	9,808,914
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	7	139,873	-139,866
	建物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分	1	2	-1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
費用	器具及び備品売却損・処分損	5	139,871	-139,866
	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	7,480,000	1,576,000	5,904,000
	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	792,592	1,180,009	-387,417
	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)	8,272,599	2,895,882	5,376,717	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,055,815	623,618	4,432,197	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-25,601,499	-19,990,445	-5,611,054	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	516,845,413	539,560,858	-22,715,445
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	491,243,914	519,570,413	-28,326,499
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	360,000	500,000	-140,000
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩			0
	退任積立金取崩額			0
	退職給与積立金取崩額	360,000	500,000	-140,000
	その他の積立金積立額(16)	3,135,000	3,225,000	-90,000
	移行時特別積立金積立額			0
退任積立金積立額			0	
退職給与積立金積立額	3,135,000	3,225,000	-90,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	488,468,914	516,845,413	-28,376,499	