

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都荘拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	699,670,464	714,536,121	-14,865,657
	施設介護料収益	368,932,395	369,862,073	-929,678
	介護報酬収益	327,541,935	329,298,615	-1,756,680
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	41,390,460	40,563,458	827,002
	居宅介護料収益	134,415,382	144,878,446	-10,463,064
	介護報酬収益	115,137,810	124,914,204	-9,776,394
	介護予防報酬収益	1,821,428	2,289,971	-468,543
	介護負担金収益（公費）	1,618,111	1,543,346	74,765
	介護負担金収益（一般）	15,635,616	15,876,442	-240,826
	介護予防負担金収益（公費）	35,904	53,490	-17,586
	介護予防負担金収益（一般）	166,513	200,993	-34,480
	居宅介護支援介護料収益	26,448,536	27,575,085	-1,126,549
	居宅介護支援介護料収益	24,678,957	25,766,883	-1,087,926
	介護予防支援介護料収益	1,769,579	1,808,202	-38,623
	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	169,874,151	164,728,015	5,146,136
	施設サービス利用料収益	2,330,351	2,342,098	-11,747
	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）	10,969,240	10,760,905	208,335
	食費収益（一般）	52,154,904	52,091,433	63,471
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	18,875,410	18,099,642	775,768
	居住費収益（一般）	77,049,026	79,004,659	-1,955,633
	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	8,495,220	2,429,278	6,065,942
	その他の事業収益	0	7,492,502	-7,492,502
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）		7,492,502	-7,492,502
	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
	利用者等負担金収入			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	4,738,207	8,577,736	-3,839,529
	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）	4,580,387		4,580,387	
訪問看護療養費収益（一般）		8,157,697	-8,157,697	
訪問看護利用料収益	157,820	420,039	-262,219	
訪問看護基本利用料収益	110,820	276,530	-165,710	
訪問看護その他の利用料収益	47,000	143,509	-96,509	
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
	その他の医薬収益 （保険等査定減）			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益			0
	経常経費寄附金収益	50,000	120,000	-70,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	704,458,671	723,233,857	-18,775,186
サービス活動増減の部	人件費	444,723,198	470,541,516	-25,818,318
	役員報酬			0
	職員給料	276,596,142	298,077,680	-21,481,538
	職員賞与	15,806,000	33,444,036	-17,638,036
	賞与引当金繰入	18,776,000	11,372,000	7,404,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	68,440,635	60,263,640	8,176,995
	派遣職員費	2,414,602	1,602,640	811,962
	退職給付費用	4,995,000	7,040,000	-2,045,000
	退職手当共済			0
	青山荘			0
	青都荘	4,995,000	7,040,000	-2,045,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	57,694,819	58,741,520	-1,046,701
	事業費	109,296,044	113,344,130	-4,048,086
	給食費	33,636,819	32,538,907	1,097,912
	介護用品費	13,093,575	12,501,324	592,251
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,803,266	5,336,469	-2,533,203
	医療費	960	7,060	-6,100
	被服費	4,550	10,804	-6,254
	教養娯楽費	2,713,135	2,730,655	-17,520
	日用品費	1,335,633	1,937,514	-601,881
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	35,756,246	38,087,889	-2,331,643
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,313,248	2,331,675	-18,427
	保険料	1,119,337	1,084,067	35,270
	賃借料	14,262,463	14,189,705	72,758
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	300,100	201,800	98,300
車輛費	1,925,047	2,010,706	-85,659	
費用			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	31,665	375,555	-343,890	
事務費	119,302,456	103,629,374	15,673,082	
福利厚生費	2,453,171	2,446,936	6,235	
職員被服費	31,238	89,342	-58,104	
旅費交通費	2,213,869	1,783,693	430,176	
研修研究費	6,487,032	4,587,808	1,899,224	
事務消耗品費	614,825	1,465,917	-851,092	
印刷製本費	337,192	368,500	-31,308	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	18,453,435	6,114,393	12,339,042	
通信運搬費	2,687,916	2,988,422	-300,506	
会議費	4,500		4,500	
広報費	2,101,862	3,564,427	-1,462,565	
業務委託費	32,922,072	32,261,824	660,248	

	手数料	5,353,128	4,248,801	1,104,327
	保険料	20,000		20,000
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	30,733,300	30,612,000	121,300
	租税公課	8,600	13,050	-4,450
	保守料	11,927,480	11,295,269	632,211
	渉外費	68,700		68,700
	諸会費	542,100	557,030	-14,930
	退任金支出			0
	雑費	2,342,036	1,231,962	1,110,074
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	42,818,432	42,560,158	258,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,810,367	-11,319,664	-7,490,703
	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)	697,329,763	718,755,514	-21,425,751
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,128,908	4,478,343	2,650,565
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	245	149	96
	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	12,533,806	9,696,721	2,837,085
	受入研修費収益	1,865,760	2,302,240	-436,480
	利用者等外給食収益	1,525,900	1,633,100	-107,200
	為替差益			0
雑収益	9,142,146	5,761,381	3,380,765	
	サービス活動外収益計(4)	12,534,051	9,696,870	2,837,181
費用	支払利息	8,410,574	9,103,400	-692,826
	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	1,459,141	1,581,943	-122,802
	利用者等外給食費	1,451,890	1,581,943	-130,053
	為替差損			0
	雑損失	7,251		7,251
	サービス活動外費用計(5)	9,869,715	10,685,343	-815,628
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,664,336	-988,473	3,652,809
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,793,244	3,489,870	6,303,374
収益	施設整備等補助金収益	7,490,000	0	7,490,000
	施設整備等補助金収益	7,490,000		7,490,000
	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	26,830,756		26,830,756	
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	0	126,000	-126,000
	貸倒引当金戻入益		126,000	-126,000
	特別収益計(8)	34,320,756	648,500	33,672,256
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分			0
	車両運搬具売却損・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	7,490,000		7,490,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	26,830,756		26,830,756
	拠点区分間繰入金費用	792,592	1,180,008	-387,416
	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	154,340	471,258	-316,918	
特別費用計(9)	35,267,688	1,651,266	33,616,422	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-946,932	-1,002,766	55,834	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,846,312	2,487,104	6,359,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,497,319	21,010,215	2,487,104
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,343,631	23,497,319	8,846,312
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	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			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,343,631	23,497,319	8,846,312	