

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	670,565,889	667,335,354	3,230,535
施設介護料収益	364,441,103	358,105,839	6,335,264
介護報酬収益	325,400,386	320,291,147	5,109,239
利用者負担金収益（公費）	39,356		39,356
利用者負担金収益（一般）	39,001,361	37,814,692	1,186,669
居宅介護料収益	120,917,981	122,306,868	-1,388,887
介護報酬収益	102,580,731	103,586,893	-1,006,162
介護予防報酬収益	3,907,125	4,234,248	-327,123
介護負担金収益（公費）	1,003,945	998,317	5,628
介護負担金収益（一般）	12,960,564	13,032,091	-71,527
介護予防負担金収益（公費）	89,126	138,789	-49,663
介護予防負担金収益（一般）	376,490	316,530	59,960
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	24,052,132	21,487,691	2,564,441
居宅介護支援介護料収益	22,471,241	20,130,139	2,341,102
介護予防支援介護料収益	1,580,891	1,357,552	223,339
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	158,801,675	152,393,956	6,407,719
施設サービス利用料収益	2,351,544	2,345,836	5,708
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）	13,949,266	18,910,806	-4,961,540
食費収益（一般）	46,521,379	39,261,970	7,259,409
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	19,131,692	19,718,898	-587,206
居住費収益（一般）	74,657,459	70,997,751	3,659,708
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	2,190,335	1,158,695	1,031,640
その他の事業収益	2,352,998	13,041,000	-10,688,002
補助金事業収益（公費）	2,352,998	13,041,000	-10,688,002
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
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
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
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

収益

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	その他の事業収益			0
	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
	医療事業収益	10,771,833	10,699,910	71,923
	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）	9,943,473	10,018,820	-75,347
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	828,360	681,090	147,270
	訪問看護基本利用料収益	621,360	531,590	89,770
	訪問看護その他の利用料収益	207,000	149,500	57,500
	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	0	0	0
	経常経費補助金収益			0
	経常経費寄附金収益	1,473,065	350,000	1,123,065
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	682,810,787	678,385,264	4,425,523
	人件費	459,957,763	443,306,567	16,651,196
	役員報酬			0
	職員給料	294,803,193	282,143,081	12,660,112
	職員賞与	39,006,000	36,980,000	2,026,000
	賞与引当金繰入	10,388,964		10,388,964
	役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	50,322,462	60,908,728	-10,586,266	
派遣職員費	1,258,369		1,258,369	
退職給付費用	7,125,000	6,765,000	360,000	
退職手当共済			0	
青山荘			0	
青都荘	7,125,000	6,765,000	360,000	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	57,053,775	56,509,758	544,017	
事業費	106,726,542	108,033,428	-1,306,886	
給食費	30,936,126	30,206,398	729,728	
介護用品費	10,260,514	9,954,813	305,701	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	4,829,876	12,216,458	-7,386,582	
医療費	1,830		1,830	
被服費	20,090	12,135	7,955	
教養娯楽費	3,130,223	1,631,894	1,498,329	
日用品費	1,813,359	1,539,560	273,799	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	31,645,987	34,581,932	-2,935,945	
燃料費			0	
消耗器具備品費	7,102,949	2,630,851	4,472,098	

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)
費用	保険料	1,043,867	1,051,587	-7,720
	賃借料	13,840,914	13,029,409	811,505
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	128,810	172,700	-43,890
	車輛費	1,884,125	1,003,388	880,737
	棚卸資産評価損			0
	雑費	87,872	2,303	85,569
	事務費	104,309,863	104,567,360	-257,497
	福利厚生費	2,369,704	2,380,121	-10,417
	職員被服費	155,478	14,388	141,090
	旅費交通費	730,356	177,160	553,196
	研修研究費	4,823,397	3,782,820	1,040,577
	事務消耗品費	348,138	563,244	-215,106
	印刷製本費	259,137	345,863	-86,726
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	7,901,901	9,081,102	-1,179,201
	通信運搬費	2,790,516	2,945,010	-154,494
	会議費		5,390	-5,390
	広報費	2,009,401	1,331,654	677,747
	業務委託費	31,335,133	36,356,655	-5,021,522
	手数料	7,239,661	6,430,715	808,946
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	30,612,000	30,864,700	-252,700
	租税公課	6,850	26,150	-19,300
	保守料	11,796,261	8,998,529	2,797,732
	渉外費			0
	諸会費	562,000	558,500	3,500
	退任金支出			0
	雑費	1,369,930	705,359	664,571
	利用者負担軽減額			0
減価償却費	39,859,353	38,688,248	1,171,105	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,048,079	-9,931,740	-116,339	
引当金繰入	0	0	0	
退職給与引当金繰入			0	
徴収不能額		229,463	-229,463	
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）	700,805,442	684,893,326	15,912,116	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,994,655	-6,508,062	-11,486,593	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	473	723	-250
	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	7,091,642	4,805,866	2,285,776
	受入研修費収益	942,480	870,560	71,920
	利用者等外給食収益	1,355,100	1,375,600	-20,500
	為替差益			0
	雑収益	4,794,062	2,559,706	2,234,356
サービス活動外収益計（4）	7,092,115	4,806,589	2,285,526	
支払利息	9,723,479	5,200,461	4,523,018	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	

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 費 用	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	1,327,101	1,286,725	40,376	
	利用者等外給食費	1,327,101	1,286,725	40,376	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	11,050,580	6,487,186	4,563,394		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,958,465	-1,680,597	-2,277,868		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,953,120	-8,188,659	-13,764,461		
特別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	9,265,000	0	9,265,000
		施設整備等補助金収益	9,265,000		9,265,000
		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			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	
	特別収益計（8）	9,265,000	0	9,265,000	
	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		9,265,000		9,265,000	
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	1,110,318	486,101	624,217		
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	5,591,303		5,591,303		
特別費用計（9）	15,966,621	486,101	15,480,520		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,701,621	-486,101	-6,215,520		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-28,654,741	-8,674,760	-19,979,981		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	49,664,956	58,339,716	-8,674,760	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	21,010,215	49,664,956	-28,654,741	
	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		

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)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,010,215	49,664,956	-28,654,741