

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	462,937,376	462,059,635	877,741
施設介護料収益	329,770,930	324,521,671	5,249,259
介護報酬収益	296,846,322	291,696,027	5,150,295
利用者負担金収益（公費）	91,594	265,112	-173,518
利用者負担金収益（一般）	32,833,014	32,560,532	272,482
居宅介護料収益	35,869,740	38,569,324	-2,699,584
介護報酬収益	31,860,600	34,320,804	-2,460,204
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）	4,009,140	4,248,520	-239,380
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	7,010,226	6,363,760	646,466
居宅介護支援介護料収益	6,451,690	5,830,600	621,090
介護予防支援介護料収益	558,536	533,160	25,376
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,284,840	3,087,530	-802,690
事業費収益	2,056,356	2,778,777	-722,421
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	228,484	308,753	-80,269
利用者等利用料収益	87,736,621	85,787,630	1,948,991
施設サービス利用料収益	1,167,000	1,167,000	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）	20,095,603	24,744,003	-4,648,400
食費収益（一般）	34,173,153	27,889,622	6,283,531
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	13,860,805	14,446,725	-585,920
居住費収益（一般）	17,999,060	16,959,980	1,039,080
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	441,000	580,300	-139,300
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	265,019	3,729,720	-3,464,701
補助金事業収益（公費）		3,569,000	-3,569,000
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）	265,019	160,720	104,299
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 （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山荘拠点区分 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	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	557,700	530,900	26,800
	経常経費補助金収益	557,700	530,900	26,800
	経常経費寄附金収益	296,100	230,000	66,100
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	463,791,176	462,820,535	970,641
	人件費	367,103,864	332,328,083	34,775,781
	役員報酬	5,000	39,000	-34,000
	職員給料	148,229,665	140,948,608	7,281,057
	職員賞与	36,890,000	35,609,000	1,281,000
	賞与引当金繰入	11,858,666		11,858,666
	役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	117,245,249	113,574,159	3,671,090	
派遣職員費	1,766,906	900,245	866,661	
退職給付費用	3,611,000	580,500	3,030,500	
退職手当共済	356,000	400,500	-44,500	
青山荘	3,255,000	180,000	3,075,000	
青都荘			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	47,497,378	40,676,571	6,820,807	
事業費	79,435,563	80,634,570	-1,199,007	
給食費	32,541,125	32,051,849	489,276	
介護用品費	8,715,625	8,638,741	76,884	
医薬品費	824,312	661,818	162,494	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	3,765,889	5,630,265	-1,864,376	
医療費			0	
被服費	2,750	55,007	-52,257	
教養娯楽費	834,140	861,204	-27,064	
日用品費	1,145,995	1,134,161	11,834	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	15,552,902	16,936,871	-1,383,969	
燃料費	4,462,040	3,660,687	801,353	
消耗器具備品費	4,177,333	3,588,599	588,734	

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	1,208,692	1,017,520	191,172
	賃借料	4,965,755	5,007,126	-41,371
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,186,975	1,204,049	-17,074
	棚卸資産評価損			0
	雑費	52,030	186,673	-134,643
	事務費	34,579,851	34,835,708	-255,857
	福利厚生費	3,446,185	3,641,301	-195,116
	職員被服費	603,871	566,071	37,800
	旅費交通費	16,120	21,810	-5,690
	研修研究費	479,282	381,735	97,547
	事務消耗品費	726,487	739,419	-12,932
	印刷製本費	37,345	64,735	-27,390
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,338,814	1,426,047	1,912,767
	通信運搬費	752,688	1,029,246	-276,558
	会議費		365	-365
	広報費	943,800	321,860	621,940
	業務委託費	17,942,205	18,775,801	-833,596
	手数料	2,805,155	4,418,210	-1,613,055
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	99,700	60,800	38,900
	保守料	2,756,969	2,785,288	-28,319
	渉外費			0
	諸会費	441,100	532,900	-91,800
	退任金支出			0
	雑費	190,130	70,120	120,010
	利用者負担軽減額	175,159	174,112	1,047
減価償却費	26,328,843	24,538,720	1,790,123	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,444,363	-5,952,105	1,507,742	
引当金繰入	0	0	0	
退職給与引当金繰入			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）	503,178,917	466,559,088	36,619,829	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-39,387,741	-3,738,553	-35,649,188	
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	3,210,139	3,520,704	-310,565
	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	254,337	282,797	-28,460
	受入研修費収益	23,100	46,200	-23,100
	利用者等外給食収益	32,320	33,600	-1,280
	為替差益			0
	雑収益	198,917	202,997	-4,080
サービス活動外収益計（4）	3,464,476	3,803,501	-339,025	
支払利息			0	
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山荘拠点区分 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	32,320	33,600	-1,280	
	利用者等外給食費	32,320	33,600	-1,280	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	32,320	33,600	-1,280		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,432,156	3,769,901	-337,745		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-35,955,585	31,348	-35,986,933		
特別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	124,000	7,382,000	-7,258,000
		施設整備等補助金収益	124,000	7,382,000	-7,258,000
		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）	124,000	7,382,000	-7,258,000	
	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	57	24	33
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		57	24	33	
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		24,000	7,382,000	-7,358,000	
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	1,110,319	486,102	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	77,718		77,718		
特別費用計（9）	1,212,094	7,868,126	-6,656,032		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,088,094	-486,126	-601,968		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-37,043,679	-454,778	-36,588,901		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	576,184,537	578,824,315	-2,639,778	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	539,140,858	578,369,537	-39,228,679	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）	3,255,000	180,000	3,075,000	
	人件費積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩			0	
	退職積立金取崩額			0	
	退職給与積立金取崩額	3,255,000	180,000	3,075,000	
	その他の積立金積立額（16）	2,835,000	2,365,000	470,000	
	移行時特別積立金積立額			0	
退職積立金積立額			0		
退職給与積立金積立額	2,835,000	2,365,000	470,000		

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)	539,560,858	576,184,537	-36,623,679