

## 青山荘拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	066 介護保険事業収益	464,674,432	462,937,376	1,737,056	
	01 施設介護料収益	332,089,908	329,770,930	2,318,978	
	02 居宅介護料収益	32,431,850	35,869,740	△3,437,890	
	01 (介護報酬収益)	28,803,711	31,860,600	△3,056,889	
	02 (利用者負担金収益)	3,628,139	4,009,140	△381,001	
	04 居宅介護支援介護料収益	7,118,020	7,010,226	107,794	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,861,010	2,284,840	△423,830	
	06 利用者等利用料収益	87,577,270	87,736,621	△159,351	
	07 その他の事業収益	3,596,374	265,019	3,331,355	
	068 経常経費補助金収益	605,740	557,700	48,040	
	01 経常経費補助金収益	605,740	557,700	48,040	
	069 経常経費寄附金収益	35,700	296,100	△260,400	
	サービス活動収益計(1)		465,315,872	463,791,176	1,524,696
	費用	021 人件費	357,400,021	367,103,864	△9,703,843
		01 役員報酬	56,000	5,000	51,000
02 職員給料		167,183,787	148,229,665	18,954,122	
03 職員賞与		28,415,334	36,890,000	△8,474,666	
04 賞与引当金繰入		11,388,000	11,858,666	△470,666	
05 非常勤職員給与		104,050,587	117,245,249	△13,194,662	
06 派遣職員費		1,762,153	1,766,906	△4,753	
07 退職給付費用		856,000	3,611,000	△2,755,000	
08 法定福利費		43,688,160	47,497,378	△3,809,218	
022 事業費		81,879,386	79,435,563	2,443,823	
01 給食費		35,622,284	32,541,125	3,081,159	
02 介護用品費		8,558,500	8,715,625	△157,125	
03 医薬品費		702,259	824,312	△122,053	
05 保健衛生費		3,754,821	3,765,889	△11,068	
07 被服費		5,310	2,750	2,560	
08 教養娯楽費		804,707	834,140	△29,433	
09 日用品費		1,224,056	1,145,995	78,061	
12 水道光熱費		18,611,739	15,552,902	3,058,837	
13 燃料費		683,072	4,462,040	△3,778,968	
14 消耗器具備品費		3,495,502	4,177,333	△681,831	
15 保険料		1,238,956	1,208,692	30,264	

## 青山荘拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	16 賃借料	5,294,595	4,965,755	328,840
	20 車輛費	1,749,903	1,186,975	562,928
	21 雑費	133,682	52,030	81,652
	023 事務費	33,207,902	34,579,851	△1,371,949
	01 福利厚生費	3,903,392	3,446,185	457,207
	02 職員被服費	723,670	603,871	119,799
	03 旅費交通費	12,040	16,120	△4,080
	04 研修研究費	376,720	479,282	△102,562
	05 事務消耗品費	717,490	726,487	△8,997
	06 印刷製本費	75,256	37,345	37,911
	09 修繕費	3,773,778	3,338,814	434,964
	10 通信運搬費	783,144	752,688	30,456
	11 会議費	420		420
	12 広報費	1,353,000	943,800	409,200
	13 業務委託費	16,707,036	17,942,205	△1,235,169
	14 手数料	1,522,648	2,805,155	△1,282,507
	18 租税公課	49,450	99,700	△50,250
	19 保守料	2,481,558	2,756,969	△275,411
	21 諸会費	508,300	441,100	67,200
	23 雑費	220,000	190,130	29,870
	024 利用者負担軽減額	93,075	175,159	△82,084
	025 減価償却費	21,820,580	26,328,843	△4,508,263
	026 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△4,759,563	△4,444,363	△315,200
	サービス活動費用計(2)	489,641,401	503,178,917	△13,537,516
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,325,529	△39,387,741	15,062,212
サービス活動外	072 受取利息配当金収益	2,507,972	3,210,139	△702,167
	077 その他のサービス活動外 収益	1,256,294	254,337	1,001,957
	01 受入研修費収益	20,900	23,100	△2,200
	02 利用者等外給食収益	52,800	32,320	20,480
	05 雑収益	1,182,594	198,917	983,677
	サービス活動外収益計(4)	3,764,266	3,464,476	299,790
増減費用	035 その他のサービス活動外 費用	52,800	32,320	20,480
	01 利用者等外給食費	52,800	32,320	20,480

## 青山荘拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	サービス活動外費用計(5)	52,800	32,320	20,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,711,466	3,432,156	279,310
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,614,063	△35,955,585	15,341,522
特 別 増 減 の 部	取 益			
	078 施設整備等補助金収益	2,977,000	124,000	2,853,000
	01 施設整備等補助金収益	2,977,000	124,000	2,853,000
	084 拠点区分間繰入金収益	522,500		522,500
	088 その他の特別収益	20,000		20,000
	03 その他の特別収益	20,000		20,000
	特別収益計(8)	3,519,500	124,000	3,395,500
	費 用			
	038 固定資産売却損・処分損	139,873	57	139,816
	02 機械及び装置売却損・処分 機械及び装置売却損・処分	2		2
	04 器具及び備品売却損・ 処分損	139,871	57	139,814
	040 国庫補助金等特別積立金 積立額	1,576,000	24,000	1,552,000
	043 拠点区分間繰入金費用	1,180,009	1,110,319	69,690
	047 その他の特別損失		77,718	△77,718
	特別費用計(9)	2,895,882	1,212,094	1,683,788
特別増減差額(10)=(8)-(9)	623,618	△1,088,094	1,711,712	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,990,445	△37,043,679	17,053,234
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	539,560,858	576,184,537	△36,623,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	519,570,413	539,140,858	△19,570,445
	089 基本金取崩額(14)			
	090 その他の積立金取崩額(15)	500,000	3,255,000	△2,755,000
	01 移行時特別積立金取崩額			
	02 減価償却積立金取崩額			
	03 人件費積立金取崩額			
	04 修繕積立金取崩額			
	05 備品等購入積立金取崩額			
	06 建設積立金取崩額			
	07 退任積立金取崩額			
	08 退職給与積立金取崩額	500,000	3,255,000	△2,755,000
09 その他の積立金取崩額				
048 その他の積立金積立額(16)	3,225,000	2,835,000	390,000	
01 移行時特別積立金積立額				
02 減価償却積立金積立額				

## 青山荘拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
03 人件費積立金積立額			
04 修繕積立金積立額			
05 備品等購入積立金積立額			
06 建設積立金積立額			
07 退任積立金積立額			
08 退職給与積立金積立額	3,225,000	2,835,000	390,000
09 その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	516,845,413	539,560,858	△22,715,445