

## 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7年4月1日 （至）令和8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<br>益           | 介護保険事業収益             | 729,464,617 | 702,757,247 | 26,707,370 |
|                  | 施設介護料収益              | 385,040,962 | 380,889,891 | 4,151,071  |
|                  | 介護報酬収益               | 339,872,429 | 338,079,983 | 1,792,446  |
|                  | 利用者負担金収益（公費）         |             |             | 0          |
|                  | 利用者負担金収益（一般）         | 45,168,533  | 42,809,908  | 2,358,625  |
|                  | 居宅介護料収益              | 126,751,168 | 121,514,106 | 5,237,062  |
|                  | 介護報酬収益               | 110,335,054 | 105,120,351 | 5,214,703  |
|                  | 介護予防報酬収益             | 740,504     | 1,428,642   | -688,138   |
|                  | 介護負担金収益（公費）          | 2,339,898   | 1,467,099   | 872,799    |
|                  | 介護負担金収益（一般）          | 13,253,416  | 13,343,103  | -89,687    |
|                  | 介護予防負担金収益（公費）        | 49,368      | 53,820      | -4,452     |
|                  | 介護予防負担金収益（一般）        | 32,928      | 101,091     | -68,163    |
|                  | 居宅介護支援介護料収益          | 22,143,508  | 22,290,239  | -146,731   |
|                  | 居宅介護支援介護料収益          | 20,361,963  | 20,764,042  | -402,079   |
|                  | 介護予防支援介護料収益          | 1,781,545   | 1,526,197   | 255,348    |
|                  | 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            | 181,651,122 | 176,645,618 | 5,005,504  |
|                  | 施設サービス利用料収益          | 2,364,009   | 2,338,088   | 25,921     |
|                  | 居宅介護サービス利用料収益        |             |             | 0          |
|                  | 食費収益（公費）             | 7,523,270   | 9,043,828   | -1,520,558 |
|                  | 食費収益（一般）             | 58,738,684  | 55,817,044  | 2,921,640  |
|                  | 食費収益（特定）             |             |             | 0          |
|                  | 居住費収益（公費）            | 15,826,206  | 16,435,595  | -609,389   |
|                  | 居住費収益（一般）            | 86,248,907  | 82,961,022  | 3,287,885  |
|                  | 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            | 10,950,046  | 10,050,041  | 900,005    |
|                  | その他の事業収益             | 13,877,857  | 1,417,393   | 12,460,464 |
|                  | 補助金事業収益（公費）          | 13,877,857  | 1,417,393   | 12,460,464 |
|                  | 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          |
|                  | 医療事業収益               | 0           | 0           | 0          |
|                  | 訪問看護療養費収益（公費）        |             |             | 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          |
|                  | 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            | 500,000     | 550,000     | -50,000    |
|                  | その他の収益               |             |             | 0          |
|                  | サービス活動収益計（1）         | 729,964,617 | 703,307,247 | 26,657,370 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス | 人件費                  | 442,866,081 | 425,631,461 | 17,234,620 |
|                  | 役員報酬                 |             |             | 0          |
|                  | 職員給料                 | 265,861,200 | 258,957,070 | 6,904,130  |
|                  | 職員賞与                 | 15,090,572  | 15,527,000  | -436,428   |
|                  | 賞与引当金繰入              | 18,659,000  | 18,303,000  | 356,000    |
|                  | 役員退職慰労引当金繰入          |             |             | 0          |
|                  | 非常勤職員給与              | 80,952,451  | 70,972,352  | 9,980,099  |
|                  | 派遣職員費                |             | 136,142     | -136,142   |
|                  | 退職給付費用               | 6,104,000   | 7,661,000   | -1,557,000 |
|                  | 退職手当共済               |             |             | 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7年4月1日 （至）令和8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)  |
|----------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動増減の部 | 青山荘            |             |             | 0          |
|          | 青都荘            | 6,104,000   | 7,661,000   | -1,557,000 |
|          | 役員退職慰労金        |             |             | 0          |
|          | 法定福利費          | 56,198,858  | 54,074,897  | 2,123,961  |
|          | 事業費            | 110,882,982 | 110,639,399 | 243,583    |
|          | 給食費            | 33,364,708  | 33,414,812  | -50,104    |
|          | 介護用品費          | 13,333,077  | 13,752,750  | -419,673   |
|          | 医薬品費           |             |             | 0          |
|          | 診療・療養等材料費      |             |             | 0          |
|          | 保健衛生費          | 2,835,090   | 2,883,605   | -48,515    |
|          | 医療費            |             | 7,730       | -7,730     |
|          | 被服費            | 3,720       | 33,905      | -30,185    |
|          | 教養娯楽費          | 2,213,538   | 2,528,604   | -315,066   |
|          | 日用品費           | 1,640,618   | 1,568,207   | 72,411     |
|          | 保育材料費          |             |             | 0          |
|          | 本人支給金          |             |             | 0          |
|          | 水道光熱費          | 37,777,115  | 37,731,787  | 45,328     |
|          | 燃料費            |             |             | 0          |
|          | 消耗器具備品費        | 2,781,237   | 2,088,275   | 692,962    |
|          | 保険料            | 1,131,137   | 1,099,627   | 31,510     |
|          | 賃借料            | 13,711,723  | 13,624,700  | 87,023     |
|          | 教育指導費          |             |             | 0          |
|          | 就職支度費          |             |             | 0          |
|          | 葬祭費            | 220,600     | 177,500     | 43,100     |
|          | 車輛費            | 1,768,589   | 1,711,635   | 56,954     |
|          | 費用             |             |             | 0          |
|          | 棚卸資産評価損        |             |             | 0          |
|          | 雑費             | 101,830     | 16,262      | 85,568     |
|          | 事務費            | 107,089,458 | 103,926,916 | 3,162,542  |
|          | 福利厚生費          | 5,354,216   | 2,963,999   | 2,390,217  |
|          | 職員被服費          |             | 35,957      | -35,957    |
|          | 旅費交通費          | 991,120     | 981,799     | 9,321      |
|          | 研修研究費          | 4,522,029   | 7,026,362   | -2,504,333 |
|          | 事務消耗品費         | 619,192     | 980,783     | -361,591   |
|          | 印刷製本費          | 338,989     | 306,652     | 32,337     |
|          | 水道光熱費          |             | 6,922       | -6,922     |
|          | 燃料費            |             |             | 0          |
|          | 修繕費            | 5,680,432   | 5,282,486   | 397,946    |
|          | 通信運搬費          | 2,705,621   | 2,549,692   | 155,929    |
|          | 会議費            | 597         |             | 597        |
|          | 広報費            | 1,643,820   | 1,495,282   | 148,538    |
|          | 業務委託費          | 33,797,714  | 32,940,328  | 857,386    |
|          | 手数料            | 6,628,668   | 6,736,321   | -107,653   |
|          | 保険料            | 140,492     | 21,000      | 119,492    |
|          | 賃借料            |             |             | 0          |
|          | 土地・建物賃借料       | 32,532,000  | 31,630,666  | 901,334    |
|          | 租税公課           | 66,100      | 26,350      | 39,750     |
|          | 保守料            | 9,027,486   | 8,607,807   | 419,679    |
|          | 渉外費            |             |             | 0          |
|          | 諸会費            | 534,480     | 539,100     | -4,620     |
|          | 退任金支出          |             |             | 0          |
|          | 雑費             | 2,506,502   | 1,795,410   | 711,092    |
|          | 利用者負担軽減額       |             |             | 0          |
|          | 減価償却費          | 41,096,185  | 41,988,254  | -892,069   |
|          | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -11,320,367 | -11,320,367 | 0          |
|          | 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          |

## 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7年4月1日 （至）令和8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)   |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                   | 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）           | 690,614,339 | 670,865,663 | 19,748,676  |
|                   | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）  | 39,350,278  | 32,441,584  | 6,908,694   |
| 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              | 113,772     | 23,725      | 90,047      |
|                   | 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          | 14,168,985  | 78,637,061  | -64,468,076 |
|                   | 受入研修費収益                | 1,522,880   | 1,393,420   | 129,460     |
|                   | 利用者等外給食収益              | 1,257,783   | 1,396,520   | -138,737    |
|                   | 為替差益                   |             |             | 0           |
|                   | 雑収益                    | 11,388,322  | 75,847,121  | -64,458,799 |
|                   | サービス活動外収益計（4）          | 14,282,757  | 78,660,786  | -64,378,029 |
|                   | 支払利息                   | 2,538,106   | 5,703,189   | -3,165,083  |
|                   | 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          | 1,200,980   | 1,341,153   | -140,173    |
|                   | 利用者等外給食費               | 1,200,980   | 1,341,153   | -140,173    |
|                   | 為替差損                   |             |             | 0           |
|                   | 雑損失                    |             |             | 0           |
|                   | サービス活動外費用計（5）          | 3,739,086   | 7,044,342   | -3,305,256  |
|                   | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | 10,543,671  | 71,616,444  | -61,072,773 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） |                        | 49,893,949  | 104,058,028 | -54,164,079 |
| 特別増減の部            | 施設整備等補助金収益             | 0           | 0           | 0           |
|                   | 施設整備等補助金収益             |             |             | 0           |
|                   | 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           | 0           | 0           |
|                   | 貸倒引当金戻入益               |             |             | 0           |
|                   | 特別収益計（8）               | 0           | 0           | 0           |
|                   | 基本金組入額                 |             |             | 0           |
|                   | 資産評価損                  |             |             | 0           |
|                   | 固定資産売却損・処分損            | 0           | 17,582      | -17,582     |
|                   | 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          |             | 17,582      | -17,582     |
|                   | 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         |             |             | 0           |
|                   | 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             | 796,427     | 997,183     | -200,756    |
|                   | 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               |             | 2,650       | -2,650      |
|                   | 特別費用計（9）               | 796,427     | 1,017,415   | -220,988    |

## 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7年4月1日 （至）令和8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)   |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -796,427    | -1,017,415  | 220,988     |
|            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 49,097,522  | 103,040,613 | -53,943,091 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 135,384,244 | 32,343,631  | 103,040,613 |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 184,481,766 | 135,384,244 | 49,097,522  |
|            | 基本金取崩額（１４）                         |             |             | 0           |
|            | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0           | 0           | 0           |
|            | 移行時特別積立金取崩額                        |             |             | 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           |
|            | 備品等購入積立資産取崩額                       |             |             | 0           |
|            | 建設積立資産取崩額                          |             |             | 0           |
|            | 修繕積立金取崩額                           |             |             | 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） | 184,481,766 | 135,384,244 | 49,097,522  |