

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 益	介護保険事業収益	501,719,885	503,361,629	-1,641,744
	施設介護料収益	350,040,190	351,104,310	-1,064,120
	介護報酬収益	314,669,187	315,885,739	-1,216,552
	利用者負担金収益（公費）	380,511	236,193	144,318
	利用者負担金収益（一般）	34,990,492	34,982,378	8,114
	居宅介護料収益	47,274,910	48,763,100	-1,488,190
	介護報酬収益	41,945,945	43,150,164	-1,204,219
	介護予防報酬収益	140,544	157,365	-16,821
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	5,172,805	5,438,086	-265,281
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	15,616	17,485	-1,869
	居宅介護支援介護料収益	6,612,096	7,035,558	-423,462
	居宅介護支援介護料収益	6,220,230	6,667,560	-447,330
	介護予防支援介護料収益	391,866	367,998	23,868
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,346,090	1,235,620	1,110,470
	事業費収益	2,097,279	1,112,058	985,221
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	248,811	123,562	125,249
	利用者等利用料収益	91,581,200	92,477,620	-896,420
	施設サービス利用料収益	1,183,000	1,187,000	-4,000
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	13,833,995	14,981,490	-1,147,495
	食費収益（一般）	41,533,135	41,571,465	-38,330
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	10,305,280	11,259,330	-954,050
	居住費収益（一般）	24,353,090	23,275,635	1,077,455
	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	372,700	202,700	170,000
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	3,865,399	2,745,421	1,119,978
	補助金事業収益（公費）	3,449,629	2,486,295	963,334
	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）	415,770	259,126	156,644
	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	512,000	520,300	-8,300
	経常経費補助金収益	512,000	520,300	-8,300
	経常経費寄附金収益	110,000	213,700	-103,700
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		502,341,885	504,095,629	-1,753,744
サ ー ビ ス	人件費	410,259,393	394,621,525	15,637,868
	役員報酬	24,000	40,000	-16,000
	職員給料	207,242,305	192,891,426	14,350,879
	職員賞与	16,280,431	16,263,998	16,433
	賞与引当金繰入	33,708,000	31,314,667	2,393,333
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	88,653,929	95,278,281	-6,624,352
	派遣職員費	8,728,702	8,014,874	713,828
	退職給付費用	3,275,000	1,054,000	2,221,000
	退職手当共済	380,000	364,000	16,000

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	2,895,000	690,000	2,205,000
	青都荘			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	52,347,026	49,764,279	2,582,747
	事業費	93,895,762	85,392,055	8,503,707
	給食費	44,735,626	36,610,480	8,125,146
	介護用品費	10,237,416	9,254,020	983,396
	医薬品費	641,123	525,946	115,177
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,302,961	4,115,818	-812,857
	医療費			0
	被服費	2,515		2,515
	教養娯楽費	935,767	930,800	4,967
	日用品費	1,228,920	1,167,974	60,946
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	21,423,093	20,938,842	484,251
	燃料費	30,200	16,236	13,964
	消耗器具備品費	3,280,482	4,092,878	-812,396
	保険料	1,327,442	1,163,932	163,510
	賃借料	5,303,973	4,995,938	308,035
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,403,711	1,535,081	-131,370
	費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	42,533	44,110	-1,577
	事務費	35,686,478	33,964,514	1,721,964
	福利厚生費	4,341,055	2,873,964	1,467,091
	職員被服費	728,016	611,180	116,836
	旅費交通費	27,010	38,950	-11,940
	研修研究費	763,110	593,109	170,001
	事務消耗品費	865,564	964,270	-98,706
	印刷製本費	80,401	65,785	14,616
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,240,421	5,249,097	-8,676
	通信運搬費	1,109,243	733,462	375,781
	会議費		600	-600
	広報費	900,240	8,200	892,040
	業務委託費	13,484,900	14,546,591	-1,061,691
	手数料	3,745,352	4,225,466	-480,114
	保険料	15,000	22,500	-7,500
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	107,960	336,150	-228,190
	租税公課	104,800	46,700	58,100
	保守料	3,398,106	2,904,190	493,916
	渉外費			0
	諸会費	515,300	534,300	-19,000
	退任金支出			0
	雑費	260,000	210,000	50,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	31,130,467	27,339,208	3,791,259
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,841,901	-5,933,721	91,820
	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山荘拠点区分 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）	565,130,199	535,383,581	29,746,618
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-62,788,314	-31,287,952	-31,500,362
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	1,489,923	1,325,591	164,332
	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	1,955,933	3,199,779	-1,243,846
	受入研修費収益	26,400		26,400
	利用者等外給食収益	78,400	77,440	960
	為替差益			0
	雑収益	1,851,133	3,122,339	-1,271,206
	サービス活動外収益計（4）	3,445,856	4,525,370	-1,079,514
	支払利息			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	78,400	77,440	960
	利用者等外給食費	78,400	77,440	960
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	78,400	77,440	960
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	3,367,456	4,447,930	-1,080,474
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-59,420,858	-26,840,022	-32,580,836
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,288,000	0	4,288,000
	施設整備等補助金収益	4,288,000		4,288,000
	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	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	4,288,000	0	4,288,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	11,663,026	1,870,005	9,793,021
	建物売却損・処分損	11,359,705	1,870,000	9,489,705
	機械及び装置売却損・処分	44,561	1	44,560
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	40	4	36
	その他の固定資産売却損・処分損	258,720		258,720
	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	4,288,000	1,800,000	2,488,000
	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	796,428	999,034	-202,606
	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		2,135,083	-2,135,083
	特別費用計（9）	16,747,454	6,804,122	9,943,332

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)	-12,459,454	-6,804,122	-5,655,332
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-71,880,312	-33,644,144	-38,236,168
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	578,244,491	488,468,914	89,775,577
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	506,364,179	454,824,770	51,539,409
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	109,895,000	126,869,721	-16,974,721
	移行時特別積立金取崩額		126,179,721	-126,179,721
	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	2,895,000	690,000	2,205,000
	備品等購入積立資産取崩額	25,000,000		25,000,000
	建設積立資産取崩額	10,000,000		10,000,000
	修繕積立金取崩額	72,000,000		72,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	6,090,000	3,450,000	2,640,000
	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	6,090,000	3,450,000	2,640,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	610,169,179	578,244,491	31,924,688