

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諸福苑拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		382,041,574	379,698,929	2,342,645
施設介護料収益		373,092	331,500	41,592
介護報酬収益		373,092	331,500	41,592
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		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
地域密着型介護料収益		285,744,885	282,201,099	3,543,786
介護報酬収益		256,590,388	252,797,812	3,792,576
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）		29,154,497	29,403,287	-248,790
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		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
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		96,158,253	96,919,124	-760,871
施設サービス利用料収益			159,435	-159,435
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		2,393,365	2,263,970	129,395
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）		28,192,226	24,171,988	4,020,238
食費収益（特定）		6,971,161	11,106,882	-4,135,721
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		41,888,457	40,957,629	930,828
居住費収益（特定）		10,552,070	12,523,906	-1,971,836
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		6,160,974	5,735,314	425,660
その他の事業収益		0	19,250	-19,250
補助金事業収益（公費）				0
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）			19,250	-19,250
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）		-234,656	227,956	-462,612
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
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
児童福祉事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
私的契約利用料収益				0
その他の事業収益		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
その他の事業収益				0
保育事業収益		0	0	0
施設型給付費収益		0	0	0
施設型給付費収益				0
利用者負担金収益				0
特例施設型給付費収益		0	0	0
特例施設型給付費収益				0

サービス活動増減の部	収益	利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	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
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	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
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	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
		その他の医療収益			0
		（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	382,041,574	379,698,929	2,342,645
		人件費	269,909,726	266,609,061	3,300,665
		役員報酬	146,000	131,000	15,000
		職員給料	177,429,535	173,754,623	3,674,912
		職員賞与	15,123,800	13,842,300	1,281,500

	賞与引当金繰入	450,000	-1,550,000	2,000,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,947,595	19,492,500	-3,544,905
	派遣職員費	24,930,416	27,843,871	-2,913,455
	退職給付費用	4,353,600	2,788,200	1,565,400
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	31,528,780	30,306,567	1,222,213
	事業費	39,390,394	40,062,623	-672,229
	給食費	15,685,600	15,710,924	-25,324
	介護用品費	3,195,827	3,363,622	-167,795
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	1,738,743	1,926,830	-188,087
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	151,214	117,856	33,358
	日用品費	2,046,442	2,007,323	39,119
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,871,658	10,213,201	658,457
	燃料費			0
	消耗器具備品費	472,896	2,164,507	-1,691,611
	保険料	2,329,910	2,148,880	181,030
	賃借料	195,696	195,696	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,694,115	1,697,098	-2,983
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,008,293	516,686	491,607
	事務費	35,971,417	36,007,421	-36,004
費用	福利厚生費	563,120	336,430	226,690
	職員被服費	221,430	394,031	-172,601
	旅費交通費	3,750	14,410	-10,660
	研修研究費	70,403	7,660	62,743
	事務消耗品費	633,135	660,641	-27,506
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	877,595	1,025,627	-148,032
	通信運搬費	733,406	681,834	51,572
	会議費		230,640	-230,640
	広報費		99,000	-99,000
	業務委託費	23,072,824	22,505,708	567,116
	手数料	625,935	817,914	-191,979
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
	租税公課	45,200	47,250	-2,050
	保守料	1,507,440	1,434,840	72,600
	渉外費			0
	諸会費	23,840	67,766	-43,926
	雑費	393,339	483,670	-90,331
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	32,407,411	32,952,488	-545,077
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,470,477	-6,577,801	107,324
	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）	371,208,471	369,053,792	2,154,679
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,833,103	10,645,137	187,966
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	429	404	25
	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	2,280,713	6,985,711	-4,704,998
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,406,500	2,243,500	-837,000
	為替差益			0
	雑収益	874,213	4,742,211	-3,867,998
	サービス活動外収益計（４）	2,281,142	6,986,115	-4,704,973
	支払利息	2,726,387	3,041,798	-315,411
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0

部	費用	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	1,406,500	2,866,620	-1,460,120
		利用者等外給食費	1,406,500	2,243,500	-837,000
		為替差損			0
		雑損失		623,120	-623,120
		サービス活動外費用計（５）	4,132,887	5,908,418	-1,775,531
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,851,745	1,077,697	-2,929,442
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,981,358	11,722,834
特別増減の部	収益	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
		サービス区分間繰入金収益			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	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	0	0	0	
	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
		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			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			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		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			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,981,358	11,722,834	-2,741,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-16,968,378	-28,691,212	11,722,834
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-7,987,020	-16,968,378	8,981,358
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-7,987,020	-16,968,378	8,981,358