

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塚山ホーム拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	783,130,072	797,929,633	-14,799,561
	施設介護料収益	511,372,361	513,168,993	-1,796,632
	介護報酬収益	457,068,593	457,909,980	-841,387
	利用者負担金収益（公費）	2,785,203	2,981,382	-196,179
	利用者負担金収益（一般）	51,518,565	52,277,631	-759,066
	居宅介護料収益	109,980,000	115,723,762	-5,743,762
	介護報酬収益	98,037,644	103,032,608	-4,994,964
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	422,512	526,437	-103,925
	介護負担金収益（一般）	11,519,844	12,164,717	-644,873
	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	15,105,441	13,894,891	1,210,550
	居宅介護支援介護料収益	14,912,324	13,735,600	1,176,724
	介護予防支援介護料収益	193,117	159,291	33,826
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,816,065	1,559,635	256,430
	事業費収益	1,548,031	1,351,163	196,868
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	268,034	208,472	59,562
	利用者等利用料収益	144,465,145	145,310,200	-845,055
	施設サービス利用料収益	477,495	381,160	96,335
	居宅介護サービス利用料収益	20,865	14,980	5,885
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	845,945	919,238	-73,293
	食費収益（一般）	70,383,490	64,538,810	5,844,680
	食費収益（特定）	19,326,226	25,105,422	-5,779,196
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	37,122,380	38,123,500	-1,001,120
	居住費収益（特定）	16,288,744	16,227,090	61,654
	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			0
	その他の事業収益	391,060	8,272,152	-7,881,092
	補助金事業収益（公費）	270,810	8,059,632	-7,788,822
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）	34,371		34,371	
市町村特別事業収益（一般）	3,819		3,819	
受託事業収益（公費）	82,060	212,520	-130,460	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	412,544	704,302	-291,758	
その他の収益	429,500	70,620	358,880	
その他の収益	429,500	70,620	358,880	
退職年金収入	429,500	70,620	358,880	
サービス活動収益計（1）	783,972,116	798,704,555	-14,732,439	
サービス活動増減の部	人件費	558,579,285	534,033,223	24,546,062
	役員報酬	8,649,200	8,529,200	120,000
	職員給料	334,777,244	318,993,254	15,783,990
	職員賞与	84,381,759	80,067,870	4,313,889
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	49,475,795	50,054,380	-578,585
	派遣職員費			0
	退職給付費用	12,256,500	11,193,620	1,062,880
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	69,038,787	65,194,899	3,843,888
	事業費	183,583,086	179,150,245	4,432,841
	給食費	91,381,702	91,631,005	-249,303
	介護用品費	9,013,053	8,926,101	86,952
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
保健衛生費	4,277,600	5,237,991	-960,391	
医療費	1,630	3,240	-1,610	
被服費	1,980	39,932	-37,952	
教養娯楽費	1,633,610	1,431,467	202,143	
日用品費		7,955	-7,955	

	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	36,100,799	33,747,363	2,353,436
	燃料費	12,522,312	13,009,986	-487,674
	消耗器具備品費	7,279,875	5,807,350	1,472,525
	保険料	843,810	1,002,350	-158,540
	賃借料	17,295,344	15,972,034	1,323,310
	教育指導費	11,000		11,000
	就職支度費			0
	葬祭費		11,000	-11,000
	車輛費	2,661,959	2,283,785	378,174
費用	棚卸資産評価損			0
	雑費	558,412	38,686	519,726
	事務費	62,979,298	72,685,314	-9,706,016
	福利厚生費	2,339,878	2,466,493	-126,615
	職員被服費	234,089	379,741	-145,652
	旅費交通費	179,248	108,077	71,171
	研修研究費	256,400	228,400	28,000
	事務消耗品費	1,542,413	1,779,287	-236,874
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,971,300	11,211,715	-6,240,415
	通信運搬費	2,316,792	2,128,310	188,482
	会議費		1,296	-1,296
	広報費	2,822,710	2,282,588	540,122
	業務委託費	26,178,850	27,374,554	-1,195,704
	手数料	1,299,558	462,778	836,780
	保険料	2,169,548	2,124,154	45,394
	賃借料	1,045,238	2,339,112	-1,293,874
	土地・建物賃借料	5,760,000	5,760,000	0
	租税公課	176,800	229,965	-53,165
	保守料	10,643,287	12,798,776	-2,155,489
	渉外費	59,800		59,800
	諸会費	331,400	353,400	-22,000
	図書費	468,009	464,121	3,888
	雑費	183,978	192,547	-8,569
	その他費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	80,244,825	74,737,236	5,507,589
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,063,578	-49,597,529	-466,049
	徴収不能額		2,445	-2,445
	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)	835,322,916	811,010,934	24,311,982
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-51,350,800	-12,306,379	-39,044,421
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	859,000	1,449,000	-590,000
収益	受取利息配当金収益	9,467	10,020	-553
	その他のサービス活動外収益	9,858,235	8,559,329	1,298,906
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	9,858,235	8,559,329	1,298,906
	サービス活動外収益計(4)	10,726,702	10,018,349	708,353
費用	支払利息	1,674,199	2,710,899	-1,036,700
	その他のサービス活動外費用	57,772	34,460	23,312
	利用者等外給食費	57,772	34,460	23,312
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,731,971	2,745,359	-1,013,388
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,994,731	7,272,990	1,721,741
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,356,069	-5,033,389	-37,322,680
特別増減の部	施設整備等補助金収益	36,877,000	44,377,000	-7,500,000
	施設整備等補助金収益		7,500,000	-7,500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	36,877,000	36,877,000	0
	医療事業団償還補助金収入	20,002,000	20,002,000	0
	民間金融機関償還補助金収入	16,875,000	16,875,000	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
	固定資産売却益	0	399,999	-399,999
	車輛運搬具売却益		399,999	-399,999
	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
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	36,877,000	44,776,999	-7,899,999
	基本金組入額			0

費用	固定資産売却損・処分損	3	749,835	-749,832
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	3	749,833	-749,830
	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	36,877,000	44,377,000	-7,500,000
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	36,877,003	45,126,835	-8,249,832
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-349,836	349,833
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-42,356,072	-5,383,225	-36,972,847	
法人税、住民税及び事業税（12）	518,700	496,300	22,400	
法人税等調整額（13）			0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-42,874,772	-5,879,525	-36,995,247	
前期繰越活動増減差額（15）	789,468,114	815,347,639	-25,879,525	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	746,593,342	809,468,114	-62,874,772	
基本金取崩額（17）			0	
その他の積立金取崩額（18）			0	
その他の積立金積立額（19）	20,000,000	20,000,000	0	
その他の積立金積立額			0	
修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	
減価償却積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	726,593,342	789,468,114	-62,874,772	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 塚山荘拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	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	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	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	0	0	0
	施設サービス利用料収益			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）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	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			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	
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	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
退職年金収入			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	

	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
費用	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	図書費			0
	雑費			0
	その他費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
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			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0
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	0	0
	医療事業団償還補助金収入			0
	民間金融機関償還補助金収入			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
	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	
徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0

費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・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
	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	0
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税（12）			0	
法人税等調整額（13）			0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	0	0	0	
前期繰越活動増減差額（15）	-6,258,268	-6,258,268	0	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-6,258,268	-6,258,268	0	
基本金取崩額（17）			0	
その他の積立金取崩額（18）			0	
その他の積立金積立額（19）	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
減価償却積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	-6,258,268	-6,258,268	0	