

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4年4月1日 （至）令和5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	828,082,937	783,130,072	44,952,865
	施設介護料収益	536,378,653	511,372,361	25,006,292
	介護報酬収益	480,249,990	457,068,593	23,181,397
	利用者負担金収益（公費）	2,789,425	2,785,203	4,222
	利用者負担金収益（一般）	53,339,238	51,518,565	1,820,673
	居宅介護料収益	114,202,038	109,980,000	4,222,038
	介護報酬収益	101,318,912	98,037,644	3,281,268
	介護負担金収益（公費）	579,870	422,512	157,358
	介護負担金収益（一般）	12,303,256	11,519,844	783,412
	居宅介護支援介護料収益	14,974,180	15,105,441	-131,261
	居宅介護支援介護料収益	14,737,795	14,912,324	-174,529
	介護予防支援介護料収益	236,385	193,117	43,268
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,600,249	1,816,065	-215,816
	事業費収益	1,332,195	1,548,031	-215,836
	事業負担金収益（一般）	268,054	268,034	20
	利用者等利用料収益	145,765,951	144,465,145	1,300,806
	施設サービス利用料収益	515,201	477,495	37,706
	居宅介護サービス利用料収益	32,620	20,865	11,755
	食費収益（公費）	799,740	845,945	-46,205
	食費収益（一般）	74,222,120	70,383,490	3,838,630
	食費収益（特定）	16,386,630	19,326,226	-2,939,596
	居住費収益（一般）	37,897,834	37,122,380	775,454
	居住費収益（特定）	15,911,806	16,288,744	-376,938
	その他の事業収益	15,161,866	391,060	14,770,806
	補助金事業収益（公費）	14,828,276	270,810	14,557,466
	補助金事業収益（一般）	50,000		50,000
	市町村特別事業収益（公費）	80,199	34,371	45,828
	市町村特別事業収益（一般）	8,911	3,819	5,092
	受託事業収益（公費）	194,480	82,060	112,420
	経常経費寄附金収益	1,070,000	412,544	657,456
	その他の収益	16,550	429,500	-412,950
その他の収益	16,550	429,500	-412,950	
退職年金収入	16,550	429,500	-412,950	
サービス活動収益計（1）	829,169,487	783,972,116	45,197,371	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	574,769,607	558,579,285	16,190,322
	役員報酬	8,392,200	8,649,200	-257,000
	職員給料	342,280,139	334,777,244	7,502,895
	職員賞与	87,153,638	84,381,759	2,771,879
	非常勤職員給与	56,158,410	49,475,795	6,682,615
	退職給付費用	11,711,050	12,256,500	-545,450
	法定福利費	69,074,170	69,038,787	35,383
	事業費	199,811,505	183,583,086	16,228,419
	給食費	92,544,320	91,381,702	1,162,618
	介護用品費	10,257,674	9,013,053	1,244,621
	医薬品費	1,276,008		1,276,008
	保健衛生費	2,719,323	4,277,600	-1,558,277
	医療費	2,234	1,630	604
	被服費		1,980	-1,980
	教養娯楽費	1,354,870	1,633,610	-278,740
	日用品費	3,492		3,492
	水道光熱費	43,085,134	36,100,799	6,984,335
燃料費	17,638,192	12,522,312	5,115,880	
消耗器具備品費	9,002,644	7,279,875	1,722,769	
保険料	3,029,828	843,810	2,186,018	
賃借料	15,565,575	17,295,344	-1,729,769	

費用	葬祭費	12,100	11,000	1,100	
	車輛費	2,934,897	2,661,959	272,938	
	雑費	385,214	558,412	-173,198	
	事務費	65,421,607	62,979,298	2,442,309	
	福利厚生費	1,683,094	2,339,878	-656,784	
	職員被服費	329,926	234,089	95,837	
	旅費交通費	135,680	179,248	-43,568	
	研修研究費	145,200	256,400	-111,200	
	事務消耗品費	1,378,215	1,542,413	-164,198	
	修繕費	5,444,519	4,971,300	473,219	
	通信運搬費	2,035,176	2,316,792	-281,616	
	会議費			0	
	広報費	6,888,685	2,822,710	4,065,975	
	業務委託費	26,711,170	26,178,850	532,320	
	手数料	2,344,720	1,299,558	1,045,162	
	保険料		2,169,548	-2,169,548	
	賃借料	686,316	1,045,238	-358,922	
	土地・建物賃借料	5,760,000	5,760,000	0	
	租税公課	149,700	176,800	-27,100	
	保守料	10,326,708	10,643,287	-316,579	
	渉外費	623,478	59,800	563,678	
諸会費	336,400	331,400	5,000		
図書費	442,620	468,009	-25,389		
雑費		183,978	-183,978		
減価償却費	78,598,079	80,244,825	-1,646,746		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,044,861	-50,063,578	18,717		
徴収不能額	112,388		112,388		
サービス活動費用計(2)	868,668,325	835,322,916	33,345,409		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-39,498,838	-51,350,800	11,851,962		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	269,000	859,000	-590,000
		受取利息配当金収益	9,083	9,467	-384
		その他のサービス活動外収益	10,210,512	9,858,235	352,277
		受入研修費収益	15,720		15,720
		雑収益	10,194,792	9,858,235	336,557
	サービス活動外収益計(4)	10,488,595	10,726,702	-238,107	
	費用	支払利息	637,499	1,674,199	-1,036,700
		その他のサービス活動外費用	41,756	57,772	-16,016
		利用者等外給食費	41,756	57,772	-16,016
		雑損失			0
サービス活動外費用計(5)		679,255	1,731,971	-1,052,716	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,809,340	8,994,731	814,609		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-29,689,498	-42,356,069	12,666,571		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,875,000	36,877,000	-20,002,000
		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	16,875,000	36,877,000	-20,002,000
		医療事業団償還補助金収入		20,002,000	-20,002,000
		民間金融機関償還補助金収入	16,875,000	16,875,000	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
	特別収益計(8)	16,875,000	36,877,000	-20,002,000	
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	46,353	3	46,350
		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	46,353	3	46,350
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	16,875,000	36,877,000	-20,002,000		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	16,921,353	36,877,003	-19,955,650		

特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-46,353	-3	-46,350
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-29,735,851	-42,356,072	12,620,221
法人税、住民税及び事業税 (12)	511,200	518,700	-7,500
法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-30,247,051	-42,874,772	12,627,721
前期繰越活動増減差額 (15)	726,593,342	789,468,114	-62,874,772
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	696,346,291	746,593,342	-50,247,051
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)	676,346,291	726,593,342	-50,247,051

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4年4月1日 （至）令和5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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（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（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
	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（一般）			0
	居住費収益（特定）			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
	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
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			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
	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
	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	

費用	葬祭費			0
	車輛費			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
	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	
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	
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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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
	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
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			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	
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