

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5年4月1日 （至）令和6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	835,228,636	828,082,937	7,145,699
	施設介護料収益	542,953,472	536,378,653	6,574,819
	介護報酬収益	484,865,785	480,249,990	4,615,795
	利用者負担金収益（公費）	3,593,447	2,789,425	804,022
	利用者負担金収益（一般）	54,494,240	53,339,238	1,155,002
	居宅介護料収益	112,152,984	114,202,038	-2,049,054
	介護報酬収益	98,612,754	101,318,912	-2,706,158
	介護負担金収益（公費）	227,484	579,870	-352,386
	介護負担金収益（一般）	13,312,746	12,303,256	1,009,490
	居宅介護支援介護料収益	15,085,911	14,974,180	111,731
	居宅介護支援介護料収益	14,780,027	14,737,795	42,232
	介護予防支援介護料収益	305,884	236,385	69,499
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,362,818	1,600,249	-237,431
	事業費収益	1,184,935	1,332,195	-147,260
	事業負担金収益（一般）	177,883	268,054	-90,171
	利用者等利用料収益	152,044,489	145,765,951	6,278,538
	施設サービス利用料収益	725,383	515,201	210,182
	居宅介護サービス利用料収益	36,350	32,620	3,730
	食費収益（公費）	843,814	799,740	44,074
	食費収益（一般）	78,517,690	74,222,120	4,295,570
	食費収益（特定）	16,904,955	16,386,630	518,325
	居住費収益（公費）	66,690		66,690
	居住費収益（一般）	39,671,190	37,897,834	1,773,356
	居住費収益（特定）	15,278,417	15,911,806	-633,389
	その他の事業収益	11,628,962	15,161,866	-3,532,904
	補助金事業収益（公費）	10,852,742	14,828,276	-3,975,534
	補助金事業収益（一般）		50,000	-50,000
	市町村特別事業収益（公費）	370,443	80,199	290,244
	市町村特別事業収益（一般）	24,187	8,911	15,276
	受託事業収益（公費）	381,590	194,480	187,110
経常経費寄附金収益	324,199	1,070,000	-745,801	
その他の収益	0	16,550	-16,550	
その他の収益	0	16,550	-16,550	
退職年金収入		16,550	-16,550	
サービス活動収益計（1）	835,552,835	829,169,487	6,383,348	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	556,416,561	574,769,607	-18,353,046
	役員報酬	8,689,200	8,392,200	297,000
	職員給料	317,755,620	342,280,139	-24,524,519
	職員賞与	81,998,874	87,153,638	-5,154,764
	非常勤職員給与	68,284,510	56,158,410	12,126,100
	退職給付費用	11,093,000	11,711,050	-618,050
	法定福利費	68,595,357	69,074,170	-478,813
	事業費	208,023,097	199,811,505	8,211,592
	給食費	100,809,024	92,544,320	8,264,704
	介護用品費	12,076,430	10,257,674	1,818,756
	医薬品費	1,022,010	1,276,008	-253,998
	保健衛生費	1,917,692	2,719,323	-801,631
	医療費	990	2,234	-1,244
	被服費	994		994
	教養娯楽費	1,513,193	1,354,870	158,323
	日用品費	673,392	3,492	669,900
	水道光熱費	46,616,514	43,085,134	3,531,380
燃料費	18,508,622	17,638,192	870,430	
消耗器具備品費	3,415,224	9,002,644	-5,587,420	
保険料	2,696,767	3,029,828	-333,061	

	賃借料	15,802,393	15,565,575	236,818
	葬祭費	11,000	12,100	-1,100
	車輛費	2,780,932	2,934,897	-153,965
	雑費	177,920	385,214	-207,294
費用	事務費	63,020,010	65,421,607	-2,401,597
	福利厚生費	2,187,232	1,683,094	504,138
	職員被服費	553,913	329,926	223,987
	旅費交通費	388,890	135,680	253,210
	研修研究費	289,780	145,200	144,580
	事務消耗品費	1,336,935	1,378,215	-41,280
	修繕費	4,113,010	5,444,519	-1,331,509
	通信運搬費	1,830,198	2,035,176	-204,978
	会議費	13,993		13,993
	広報費	984,600	6,888,685	-5,904,085
	業務委託費	29,973,530	26,711,170	3,262,360
	手数料	1,894,448	2,344,720	-450,272
	賃借料	502,253	686,316	-184,063
	土地・建物賃借料	5,760,000	5,760,000	0
	租税公課	163,000	149,700	13,300
	保守料	11,945,351	10,326,708	1,618,643
	渉外費	218,998	623,478	-404,480
	諸会費	349,900	336,400	13,500
	図書費	501,979	442,620	59,359
	雑費	12,000		12,000
	減価償却費	77,138,767	78,598,079	-1,459,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,001,487	-50,044,861	43,374
	徴収不能額	197,065	112,388	84,677
	サービス活動費用計(2)	854,794,013	868,668,325	-13,874,312
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,241,178	-39,498,838	20,257,660
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		269,000	-269,000
	受取利息配当金収益	8,935	9,083	-148
	その他のサービス活動外収益	12,508,775	10,210,512	2,298,263
	受入研修費収益		15,720	-15,720
	雑収益	12,508,775	10,194,792	2,313,983
	サービス活動外収益計(4)	12,517,710	10,488,595	2,029,115
	支払利息		637,499	-637,499
	その他のサービス活動外費用	59,895	41,756	18,139
	利用者等外給食費	59,895	41,756	18,139
	サービス活動外費用計(5)	59,895	679,255	-619,360
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,457,815	9,809,340	2,648,475
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,783,363	-29,689,498	22,906,135
特別増減の部	施設整備等補助金収益	14,793,000	16,875,000	-2,082,000
	施設整備等補助金収益	14,793,000	16,875,000	-2,082,000
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	特別収益計(8)	14,793,000	16,875,000	-2,082,000
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	11,881	46,353	-34,472
	器具及び備品売却損・処分損	11,881	46,353	-34,472
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,793,000	16,875,000	-2,082,000
	特別費用計(9)	14,804,881	16,921,353	-2,116,472
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-11,881	-46,353	34,472
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,795,244	-29,735,851	22,940,607
	法人税、住民税及び事業税(12)	512,800	511,200	1,600
	法人税等調整額(13)			0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-7,308,044	-30,247,051	22,939,007
	前期繰越活動増減差額(15)	676,346,291	726,593,342	-50,247,051
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	669,038,247	696,346,291	-27,308,044
	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)	649,038,247	676,346,291	-27,308,044

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5年4月1日 （至）令和6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（公費）			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
		葬祭費			0
		車輛費			0
	費用	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
		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	収益	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
	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
		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	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
		固定資産売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			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