

|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | 社会福祉法人茅徳会      |
| 施設名  | 特別養護老人ホームかつらほら |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホームかつらほら |

## 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

|            | 勘定科目         | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益           |             |             |            |
|            | 介護保険事業収益     | 422,631,920 | 414,725,841 | 7,906,079  |
|            | 施設介護料収益      | 317,594,570 | 310,064,401 | 7,530,169  |
|            | 介護報酬収益       | 281,807,343 | 272,491,796 | 9,315,547  |
|            | 利用者負担金収益(一般) | 35,787,227  | 37,572,605  | △1,785,378 |
|            | 利用者等利用料収益    | 104,946,350 | 104,605,440 | 340,910    |
|            | 施設サービス利用料収益  | 1,128,000   | 1,116,000   | 12,000     |
|            | 食費収益(一般)     | 43,065,932  | 43,019,550  | 46,382     |
|            | 居住費収益(一般)    | 60,752,418  | 60,469,890  | 282,528    |
|            | その他の事業収益     | 91,000      | 56,000      | 35,000     |
|            | 受託事業収益       | 91,000      | 56,000      | 35,000     |
|            | その他の事業収益     | 2,160       |             | 2,160      |
|            | その他の事業収益     | 2,160       |             | 2,160      |
|            | 受託事業収益       | 2,160       |             | 2,160      |
|            | 経常経費寄附金収益    | 10,000      | 20,000      | △10,000    |
|            | サービス活動収益計(1) | 422,644,080 | 414,745,841 | 7,898,239  |
| 費用         | 人件費          | 260,649,369 | 247,983,505 | 12,665,864 |
|            | 職員給料         | 162,950,882 | 158,258,511 | 4,692,371  |
|            | 職員給料         | 162,950,882 | 158,258,511 | 4,692,371  |
|            | 職員賞与         | 19,053,150  | 20,423,320  | △1,370,170 |
|            | 職員賞与         | 19,053,150  | 20,423,320  | △1,370,170 |
|            | 非常勤職員給与      | 42,690,944  | 39,643,907  | 3,047,037  |
|            | 非常勤職員給与      | 42,690,944  | 39,643,907  | 3,047,037  |
|            | 派遣職員費        | 1,323,913   | 454,560     | 869,353    |
|            | 退職給付費用       | 3,667,686   | 314,614     | 3,353,072  |
|            | 退職給付費用       | 3,667,686   | 314,614     | 3,353,072  |
|            | 法定福利費        | 30,962,794  | 28,888,593  | 2,074,201  |
|            | 法定福利費        | 30,962,794  | 28,888,593  | 2,074,201  |
|            | 事業費          | 48,944,920  | 50,146,533  | △1,201,613 |
|            | 給食費          | 24,667,342  | 25,860,572  | △1,193,230 |
|            | 介護用品費        | 6,561,657   | 6,450,827   | 110,830    |
|            | 医薬品費         | 204,237     | 154,313     | 49,924     |
|            | 診療・療養等材料費    | 46,664      | 32,130      | 14,534     |
|            | 保健衛生費        | 272,195     | 222,480     | 49,715     |
|            | 被服費          | 1,507,548   | 1,513,524   | △5,976     |
|            | 教養娯楽費        | 363,974     | 369,771     | △5,797     |
|            | 日用品費         | 579,414     | 637,775     | △58,361    |
|            | 水道光熱費        | 10,853,777  | 10,902,107  | △48,330    |
|            | 水道光熱費        | 10,853,777  | 10,902,107  | △48,330    |
|            | 消耗器具備品費      | 3,004,266   | 2,852,032   | 152,234    |
|            | 保険料          | 442,480     | 574,160     | △131,680   |
|            | 賃借料          | 340,476     | 339,312     | 1,164      |
|            | 車輛費          | 96,966      | 233,642     | △136,676   |
|            | 雑費           | 3,924       | 3,888       | 36         |
|            | 事務費          | 39,764,129  | 37,887,290  | 1,876,839  |
|            | 福利厚生費        | 1,857,793   | 1,850,532   | 7,261      |
|            | 旅費交通費        | 56,070      | 64,791      | △8,721     |
|            | 旅費交通費        | 56,070      | 64,791      | △8,721     |
| 研修研究費      | 563,818      | 234,050     | 329,768     |            |
| 事務消耗品費     | 667,928      | 1,060,929   | △393,001    |            |
| 印刷製本費      | 321,934      | 342,175     | △20,241     |            |
| 修繕費        | 137,742      | 211,108     | △73,366     |            |

# 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算(A)                  | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |            |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
|             | 通信運搬費                              | 749,941                   | 786,342     | △36,401     |            |
|             | 会議費                                | 15,699                    | 2,639       | 13,060      |            |
|             | 広報費                                | 454,360                   | 1,741,058   | △1,286,698  |            |
|             | 業務委託費                              | 26,499,790                | 25,657,986  | 841,804     |            |
|             | 手数料                                | 5,388,833                 | 2,850,727   | 2,538,106   |            |
|             | 保険料                                |                           | 107,310     | △107,310    |            |
|             | 賃借料                                | 563,889                   | 575,438     | △11,549     |            |
|             | 土地・建物賃借料                           | 840,000                   | 840,000     |             |            |
|             | 租税公課                               | 1,405                     | 1,923       | △518        |            |
|             | 保守料                                | 1,317,427                 | 1,256,532   | 60,895      |            |
|             | 渉外費                                | 55,220                    | 67,772      | △12,552     |            |
|             | 諸会費                                | 182,000                   | 150,000     | 32,000      |            |
|             | 雑費                                 | 90,280                    | 85,978      | 4,302       |            |
|             | 減価償却費                              | 60,201,810                | 60,133,455  | 68,355      |            |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △29,367,415               | △33,919,281 | 4,551,866   |            |
|             | 施設整備費補助積立金取崩額                      | △29,367,415               | △33,919,281 | 4,551,866   |            |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 380,192,813               | 362,231,502 | 17,961,311  |            |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 42,451,267                | 52,514,339  | △10,063,072 |            |
| サービス活動外増減の部 | 収                                  | 受取利息配当金収益                 | 3,320       | 2,763       | 557        |
|             | 益                                  | その他のサービス活動外収益             | 2,327,946   | 1,812,600   | 515,346    |
|             |                                    | 利用者等外給食収益                 | 1,146,600   | 1,034,400   | 112,200    |
|             |                                    | 雑収益                       | 1,181,346   | 778,200     | 403,146    |
|             |                                    | 雑収益                       | 1,181,346   | 778,200     | 403,146    |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4)             | 2,331,266   | 1,815,363   | 515,903    |
| 費用          | 支                                  | 支払利息                      | 1,444,902   | 1,528,062   | △83,160    |
|             | 用                                  | その他のサービス活動外費用             | 1,725,253   | 1,544,051   | 181,202    |
|             |                                    | 利用者等外給食費                  | 1,725,253   | 1,544,051   | 181,202    |
|             |                                    | サービス活動外費用計(5)             | 3,170,155   | 3,072,113   | 98,042     |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △838,889                  | △1,256,750  | 417,861     |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 41,612,378                | 51,257,589  | △9,645,211  |            |
| 特別増減の部      | 収                                  | 施設整備等補助金収益                | 3,780,000   | 3,780,000   |            |
|             | 益                                  | 設備資金借入金元金償還補助金収益          | 3,780,000   | 3,780,000   |            |
|             |                                    | 特別収益計(8)                  | 3,780,000   | 3,780,000   |            |
|             | 費                                  | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 3,780,000   | 7,590,000   | △3,810,000 |
|             | 用                                  | 特別費用計(9)                  | 3,780,000   | 7,590,000   | △3,810,000 |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | △3,810,000  | 3,810,000   |            |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 41,612,378                | 47,447,589  | △5,835,211  |            |
| 繰越活動増減差額の部  |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 698,628,461 | 651,180,872 | 47,447,589 |
|             |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 740,240,839 | 698,628,461 | 41,612,378 |
|             |                                    | 基本金取崩額(14)                |             |             |            |
|             |                                    | その他の積立金取崩額(15)            |             |             |            |
|             | 修繕積立金取崩額                           |                           |             |             |            |
|             | その他の積立金積立額(16)                     |                           |             |             |            |
|             | 修繕積立金積立額                           |                           |             |             |            |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 740,240,839               | 698,628,461 | 41,612,378  |            |