

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	特別養護老人ホームつるみね
拠点区分	特別養護老人ホームつるみね

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	604,974,785	597,129,089	7,845,696
	施設介護料収益	310,104,350	310,014,375	89,975
	介護報酬収益	277,843,134	276,938,922	904,212
	利用者負担金収益(一般)	32,261,216	33,075,453	△814,237
	居宅介護料収益	141,928,067	131,671,022	10,257,045
	(介護報酬収益)	123,651,190	115,590,736	8,060,454
	介護報酬収益	117,638,356	110,728,412	6,909,944
	介護予防報酬収益	6,012,834	4,862,324	1,150,510
	(利用者負担金収益)	18,276,877	16,080,286	2,196,591
	介護負担金収益(公費)	185,017	202,625	△17,608
	介護負担金収益(一般)	17,384,580	15,280,772	2,103,808
	介護予防負担金収益(公費)	38,646		38,646
	介護予防負担金収益(一般)	668,634	596,889	71,745
	居宅介護支援介護料収益	27,862,134	28,773,757	△911,623
	居宅介護支援介護料収益	27,862,134	28,773,757	△911,623
	利用者等利用料収益	123,415,956	125,206,180	△1,790,224
	施設サービス利用料収益	1,476,550	1,504,150	△27,600
	食費収益(一般)	52,984,722	53,527,420	△542,698
	居住費収益(一般)	68,829,284	70,053,110	△1,223,826
	その他の利用料収益	125,400	121,500	3,900
	その他の事業収益	1,664,278	1,463,755	200,523
	受託事業収益	1,664,278	1,463,755	200,523
	その他の事業収益		1,000,000	△1,000,000
その他の事業収益		1,000,000	△1,000,000	
補助金事業収益		1,000,000	△1,000,000	
経常経費寄附金収益	60,000	25,000	35,000	
サービス活動収益計(1)		605,034,785	598,154,089	6,880,696
費用	人件費	395,495,565	376,069,192	19,426,373
	役員報酬	230,000	220,000	10,000
	職員給料	245,412,677	225,222,027	20,190,650
	職員給料	245,412,677	225,222,027	20,190,650
	職員賞与	32,535,257	30,936,160	1,599,097
	職員賞与	32,535,257	30,936,160	1,599,097
	非常勤職員給与	64,092,400	68,207,887	△4,115,487
	非常勤職員給与	64,092,400	68,207,887	△4,115,487
	派遣職員費	1,705,376	3,036,252	△1,330,876
	退職給付費用	4,639,881	4,417,021	222,860
	退職給付費用	4,639,881	4,417,021	222,860
	法定福利費	46,879,974	44,029,845	2,850,129
	法定福利費	46,879,974	44,029,845	2,850,129
	事業費	82,187,572	80,442,606	1,744,966
	給食費	30,503,482	30,580,359	△76,877
	介護用品費	6,652,421	7,030,354	△377,933
	医薬品費	313,269	234,005	79,264
	診療・療養等材料費	214,601	150,768	63,833
	保健衛生費	419,062	352,977	66,085
	医療費	15,091	104,300	△89,209
	被服費	1,878,769	1,985,851	△107,082
教養娯楽費	1,465,483	1,515,456	△49,973	
日用品費	1,108,911	987,674	121,237	
水道光熱費	25,517,358	24,730,637	786,721	

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)
	水道光熱費	25,517,358	24,730,637	786,721
	燃料費	41,680	46,962	△5,282
	消耗器具備品費	7,440,727	6,052,031	1,388,696
	保険料	222,000	100,800	121,200
	賃借料	4,668,448	4,531,182	137,266
	葬祭費	2,545	2,028	517
	車輛費	1,631,592	1,758,126	△126,534
	雑費	92,133	279,096	△186,963
	事務費	60,653,376	63,938,704	△3,285,328
	福利厚生費	2,502,308	3,506,821	△1,004,513
	職員被服費	143,769	116,970	26,799
	旅費交通費	66,526	86,998	△20,472
	旅費交通費	66,526	86,998	△20,472
	研修研究費	1,262,311	1,019,882	242,429
	事務消耗品費	1,546,197	1,285,654	260,543
	印刷製本費	873,264	845,916	27,348
	修繕費	3,024,828	7,527,223	△4,502,395
	通信運搬費	1,553,183	1,734,061	△180,878
	会議費	24,206	16,589	7,617
	広報費	394,800	1,056,456	△661,656
	業務委託費	35,553,407	35,480,759	72,648
	手数料	8,409,212	3,420,222	4,988,990
	保険料	941,540	739,850	201,690
	賃借料	753,170	917,721	△164,551
	租税公課	972,504	485,649	486,855
	保守料	1,982,162	3,775,276	△1,793,114
	渉外費	219,326	185,033	34,293
	諸会費	264,500	484,500	△220,000
	雑費	166,163	1,253,124	△1,086,961
	減価償却費	29,613,874	42,211,610	△12,597,736
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,239,738	△27,665,863	8,426,125
	施設整備費補助積立金取崩額	△19,239,738	△27,665,863	8,426,125
	サービス活動費用計(2)	548,710,649	534,996,249	13,714,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,324,136	63,157,840	△6,833,704
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	176,000	208,000	△32,000
	受取利息配当金収益	3,724	3,200	524
	その他のサービス活動外収益	3,060,858	8,942,715	△5,881,857
	受入研修費収益	41,000	32,400	8,600
	利用者等外給食収益	2,297,960	2,363,540	△65,580
	雑収益	721,898	6,546,775	△5,824,877
	雑収益	721,898	6,546,775	△5,824,877
	サービス活動外収益計(4)	3,240,582	9,153,915	△5,913,333
	支払利息	1,926,355	2,350,165	△423,810
	その他のサービス活動外費用	3,691,248	3,681,282	9,966
利用者等外給食費	3,691,248	3,681,282	9,966	
サービス活動外費用計(5)	5,617,603	6,031,447	△413,844	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,377,021	3,122,468	△5,499,489	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,947,115	66,280,308	△12,333,193	
特別増	施設整備等補助金収益	1,884,000	1,884,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,884,000	1,884,000	
	特別収益計(8)	1,884,000	1,884,000	

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費用 固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,883,999	1,884,000	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,831,114	68,164,308	△12,333,194
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	396,946,468	334,562,160	62,384,308
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	452,777,582	402,726,468	50,051,114
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	5,780,000	5,780,000	
	修繕積立金積立額	5,780,000	5,780,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		446,997,582	396,946,468	50,051,114