

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はら
拠点区分	特別養護老人ホームかつらはら

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	414,338,701	422,631,920	△8,293,219
	施設介護料収益	309,982,548	317,594,570	△7,612,022
	介護報酬収益	274,559,593	281,807,343	△7,247,750
	利用者負担金収益(公費)	80,015		80,015
	利用者負担金収益(一般)	35,342,940	35,787,227	△444,287
	利用者等利用料収益	102,009,184	104,946,350	△2,937,166
	施設サービス利用料収益	1,095,600	1,128,000	△32,400
	食費収益(公費)	21,600		21,600
	食費収益(一般)	41,866,786	43,065,932	△1,199,146
	居住費収益(一般)	58,923,878	60,752,418	△1,828,540
	その他の利用料収益	101,320		101,320
	その他の事業収益	2,346,969	91,000	2,255,969
	補助金事業収益	2,301,669		2,301,669
	受託事業収益	45,300	91,000	△45,700
	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	△10,000	
サービス活動収益計(1)		414,338,701	422,644,080	△8,305,379
費用	人件費	287,712,970	260,649,369	27,063,601
	職員給料	176,657,942	162,950,882	13,707,060
	職員給料	176,657,942	162,950,882	13,707,060
	職員賞与	20,408,790	19,053,150	1,355,640
	職員賞与	20,408,790	19,053,150	1,355,640
	賞与引当金繰入	12,633,333		12,633,333
	非常勤職員給与	39,130,110	42,690,944	△3,560,834
	非常勤職員給与	39,130,110	42,690,944	△3,560,834
	派遣職員費	5,038,076	1,323,913	3,714,163
	退職給付費用	2,276,984	3,667,686	△1,390,702
	退職給付費用	2,276,984	3,667,686	△1,390,702
	法定福利費	31,567,735	30,962,794	604,941
	法定福利費	31,567,735	30,962,794	604,941
	事業費	50,157,027	48,944,920	1,212,107
	給食費	23,232,497	24,667,342	△1,434,845
	介護用品費	6,169,671	6,561,657	△391,986
	医薬品費	101,340	204,237	△102,897
	診療・療養等材料費	295,901	46,664	249,237
	保健衛生費	498,168	272,195	225,973
	被服費	1,623,160	1,507,548	115,612
	教養娯楽費	70,033	363,974	△293,941
	日用品費	636,166	579,414	56,752
	水道光熱費	10,126,799	10,853,777	△726,978
	水道光熱費	10,126,799	10,853,777	△726,978
	消耗器具備品費	6,176,628	3,004,266	3,172,362
	保険料	631,950	442,480	189,470
	賃借料	341,640	340,476	1,164
車輛費	249,114	96,966	152,148	
雑費	3,960	3,924	36	
事務費	41,678,212	39,764,129	1,914,083	
福利厚生費	1,664,845	1,857,793	△192,948	
旅費交通費	38,950	56,070	△17,120	

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	
	旅費交通費	38,950	56,070	△17,120	
	研修研究費	69,940	563,818	△493,878	
	事務消耗品費	1,326,782	667,928	658,854	
	印刷製本費	303,955	321,934	△17,979	
	修繕費	366,490	137,742	228,748	
	通信運搬費	783,819	749,941	33,878	
	会議費	440	15,699	△15,259	
	広報費	877,800	454,360	423,440	
	業務委託費	28,056,424	26,499,790	1,556,634	
	手数料	5,071,263	5,388,833	△317,570	
	賃借料	535,840	563,889	△28,049	
	土地・建物賃借料	840,000	840,000		
	租税公課	1,200	1,405	△205	
	保守料	1,375,506	1,317,427	58,079	
	渉外費	101,200	55,220	45,980	
	諸会費	131,000	182,000	△51,000	
	雑費	132,758	90,280	42,478	
	減価償却費	60,767,693	60,201,810	565,883	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,563,374	△29,367,415	△1,195,959	
	施設整備費補助積立金取崩額	△30,563,374	△29,367,415	△1,195,959	
	サービス活動費用計(2)	409,752,528	380,192,813	29,559,715	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,586,173	42,451,267	△37,865,094	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,333	3,320	13
	益	その他のサービス活動外収益	2,194,079	2,327,946	△133,867
		利用者等外給食収益	973,400	1,146,600	△173,200
		雑収益	1,220,679	1,181,346	39,333
		雑収益	1,220,679	1,181,346	39,333
		サービス活動外収益計(4)	2,197,412	2,331,266	△133,854
	費	支払利息	1,361,742	1,444,902	△83,160
	用	その他のサービス活動外費用	1,537,522	1,725,253	△187,731
		利用者等外給食費	1,394,316	1,725,253	△330,937
		雑損失	143,206		143,206
	サービス活動外費用計(5)	2,899,264	3,170,155	△270,891	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△701,852	△838,889	137,037	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,884,321	41,612,378	△37,728,057	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,843,271	3,780,000	4,063,271
	益	施設整備等補助金収益	4,063,271		4,063,271
		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)	7,843,271	3,780,000	4,063,271
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	8,812,000	3,780,000	5,032,000
	特別費用計(9)	8,812,000	3,780,000	5,032,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△968,729		△968,729	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,915,592	41,612,378	△38,696,786	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	740,240,839	698,628,461	41,612,378
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	743,156,431	740,240,839	2,915,592
		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				

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	743,156,431	740,240,839	2,915,592