

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 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	介護保険事業収益	507,290,652	604,974,785	△97,684,133
	施設介護料収益	260,567,442	310,104,350	△49,536,908
	介護報酬収益	232,924,441	277,843,134	△44,918,693
	利用者負担金収益(一般)	27,643,001	32,261,216	△4,618,215
	居宅介護料収益	104,978,381	141,928,067	△36,949,686
	(介護報酬収益)	92,109,243	123,651,190	△31,541,947
	介護報酬収益	87,901,376	117,638,356	△29,736,980
	介護予防報酬収益	4,207,867	6,012,834	△1,804,967
	(利用者負担金収益)	12,869,138	18,276,877	△5,407,739
	介護負担金収益(公費)	599,707	185,017	414,690
	介護負担金収益(一般)	11,708,723	17,384,580	△5,675,857
	介護予防負担金収益(公費)	28,811	38,646	△9,835
	介護予防負担金収益(一般)	531,897	668,634	△136,737
	居宅介護支援介護料収益	33,660,231	27,862,134	5,798,097
	居宅介護支援介護料収益	33,660,231	27,862,134	5,798,097
	利用者等利用料収益	100,570,584	123,415,956	△22,845,372
	施設サービス利用料収益	1,203,600	1,476,550	△272,950
	食費収益(一般)	42,751,532	52,984,722	△10,233,190
	居住費収益(一般)	56,513,152	68,829,284	△12,316,132
	その他の利用料収益	102,300	125,400	△23,100
	その他の事業収益	7,514,014	1,664,278	5,849,736
補助金事業収益	6,224,549		6,224,549	
受託事業収益	1,289,465	1,664,278	△374,813	
経常経費寄附金収益		60,000	△60,000	
サービス活動収益計(1)		507,290,652	605,034,785	△97,744,133
費用	人件費	425,408,564	395,495,565	29,912,999
	役員報酬	80,000	230,000	△150,000
	職員給料	253,622,443	245,412,677	8,209,766
	職員給料	253,622,443	245,412,677	8,209,766
	職員賞与	38,511,013	32,535,257	5,975,756
	職員賞与	38,511,013	32,535,257	5,975,756
	賞与引当金繰入	11,000,000		11,000,000
	非常勤職員給与	66,219,994	64,092,400	2,127,594
	非常勤職員給与	66,219,994	64,092,400	2,127,594
	派遣職員費		1,705,376	△1,705,376
	退職給付費用	4,905,044	4,639,881	265,163
	退職給付費用	4,905,044	4,639,881	265,163
	法定福利費	51,070,070	46,879,974	4,190,096
	法定福利費	51,070,070	46,879,974	4,190,096
	事業費	76,532,188	82,187,572	△5,655,384
	給食費	24,533,113	30,503,482	△5,970,369
	介護用品費	5,663,649	6,652,421	△988,772
医薬品費	317,651	313,269	4,382	
診療・療養等材料費	207,205	214,601	△7,396	
保健衛生費	513,920	419,062	94,858	
医療費	1,790	15,091	△13,301	
被服費	1,859,009	1,878,769	△19,760	
教養娯楽費	727,510	1,465,483	△737,973	
日用品費	1,352,360	1,108,911	243,449	
水道光熱費	23,469,658	25,517,358	△2,047,700	
水道光熱費	23,469,658	25,517,358	△2,047,700	

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)
	燃料費	87,238	41,680	45,558
	消耗器具備品費	10,954,503	7,440,727	3,513,776
	保険料	221,320	222,000	△680
	賃借料	5,539,652	4,668,448	871,204
	葬祭費	844	2,545	△1,701
	車輛費	1,080,782	1,631,592	△550,810
	雑費	1,984	92,133	△90,149
	事務費	63,446,410	60,653,376	2,793,034
	福利厚生費	3,115,671	2,502,308	613,363
	職員被服費	118,752	143,769	△25,017
	旅費交通費	25,070	66,526	△41,456
	旅費交通費	25,070	66,526	△41,456
	研修研究費	348,556	1,262,311	△913,755
	事務消耗品費	3,237,081	1,546,197	1,690,884
	印刷製本費	658,378	873,264	△214,886
	修繕費	7,570,398	3,024,828	4,545,570
	通信運搬費	1,907,048	1,553,183	353,865
	会議費	6,713	24,206	△17,493
	広報費	582,400	394,800	187,600
	業務委託費	33,582,705	35,553,407	△1,970,702
	手数料	4,914,921	8,409,212	△3,494,291
	保険料	1,518,390	941,540	576,850
	賃借料	715,218	753,170	△37,952
	租税公課	367,257	972,504	△605,247
	保守料	4,252,258	1,982,162	2,270,096
	渉外費	126,500	219,326	△92,826
	諸会費	144,500	264,500	△120,000
	雑費	254,594	166,163	88,431
	減価償却費	26,229,760	29,613,874	△3,384,114
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,359,717	△19,239,738	6,880,021
	施設整備費補助積立金取崩額	△12,359,717	△19,239,738	6,880,021
	サービス活動費用計(2)	579,257,205	548,710,649	30,546,556
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,966,553	56,324,136	△128,290,689
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	143,000	176,000	△33,000
	受取利息配当金収益	3,735	3,724	11
	その他のサービス活動外収益	3,745,353	3,060,858	684,495
	受入研修費収益		41,000	△41,000
	利用者等外給食収益	2,431,970	2,297,960	134,010
	雑収益	1,313,383	721,898	591,485
	雑収益	1,313,383	721,898	591,485
	サービス活動外収益計(4)	3,892,088	3,240,582	651,506
	費用			
支払利息	1,502,545	1,926,355	△423,810	
その他のサービス活動外費用	3,920,840	3,691,248	229,592	
利用者等外給食費	3,920,840	3,691,248	229,592	
サービス活動外費用計(5)	5,423,385	5,617,603	△194,218	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,531,297	△2,377,021	845,724	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△73,497,850	53,947,115	△127,444,965	
特別増減	収入			
	施設整備等補助金収益	6,925,451	1,884,000	5,041,451
	施設整備等補助金収益	5,041,451		5,041,451
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,884,000	1,884,000	
減				
固定資産売却益	15,400		15,400	

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	車輦運搬具売却益	15,400		15,400	
	特別収益計(8)	6,940,851	1,884,000	5,056,851	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
	車輦運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,306,000		6,306,000	
	特別費用計(9)	6,306,002	1	6,306,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	634,849	1,883,999	△1,249,150	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△72,863,001	55,831,114	△128,694,115	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	446,997,582	396,946,468	50,051,114	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	374,134,581	452,777,582	△78,643,001	
	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)	368,354,581	446,997,582	△78,643,001