

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	636,462,907	596,495,648	39,967,259
	施設介護料収益	328,442,910	308,451,580	19,991,330
	介護報酬収益	291,960,019	275,200,208	16,759,811
	利用者負担金収益(一般)	36,482,891	33,251,372	3,231,519
	居宅介護料収益	130,184,757	118,837,465	11,347,292
	(介護報酬収益)	114,295,420	103,887,367	10,408,053
	介護報酬収益	110,480,283	100,778,822	9,701,461
	介護予防報酬収益	3,815,137	3,108,545	706,592
	(利用者負担金収益)	15,889,337	14,950,098	939,239
	介護負担金収益(公費)	36,788	168,472	△131,684
	介護負担金収益(一般)	15,285,935	14,334,883	951,052
	介護予防負担金収益(公費)	9,302		9,302
	介護予防負担金収益(一般)	557,312	446,743	110,569
	居宅介護支援介護料収益	37,513,851	37,012,961	500,890
	居宅介護支援介護料収益	37,513,851	37,012,961	500,890
	利用者等利用料収益	129,951,329	121,245,405	8,705,924
	施設サービス利用料収益	1,515,050	1,458,400	56,650
	食費収益(一般)	58,352,885	53,205,875	5,147,010
	居住費収益(一般)	69,941,394	66,458,730	3,482,664
	その他の利用料収益	142,000	122,400	19,600
その他の事業収益	10,370,060	10,948,237	△578,177	
補助金事業収益	9,442,000	10,088,296	△646,296	
受託事業収益	928,060	859,941	68,119	
サービス活動収益計(1)		636,462,907	596,495,648	39,967,259
費用	人件費	451,362,290	433,801,660	17,560,630
	役員報酬	270,000	190,000	80,000
	職員給料	279,927,665	269,253,366	10,674,299
	職員給料	279,927,665	269,253,366	10,674,299
	賞与引当金繰入	41,871,231	40,838,324	1,032,907
	非常勤職員給与	63,890,647	62,849,379	1,041,268
	非常勤職員給与	63,890,647	62,849,379	1,041,268
	派遣職員費		811,777	△811,777
	退職給付費用	5,609,577	4,606,572	1,003,005
	退職給付費用	5,609,577	4,606,572	1,003,005
	法定福利費	59,793,170	55,252,242	4,540,928
	法定福利費	59,793,170	55,252,242	4,540,928
	事業費	86,806,608	93,960,149	△7,153,541
	給食費	30,465,897	28,201,756	2,264,141
	介護用品費	7,161,408	6,495,819	665,589
	医薬品費	405,665	318,348	87,317
	診療・療養等材料費	262,868	330,367	△67,499
	保健衛生費	343,860	685,190	△341,330
	被服費	1,997,820	1,881,331	116,489
	教養娯楽費	752,882	731,023	21,859
日用品費	1,186,778	1,401,270	△214,492	
水道光熱費	30,287,462	35,493,556	△5,206,094	
水道光熱費	30,287,462	35,493,556	△5,206,094	
燃料費	65,875	58,620	7,255	
消耗器具備品費	5,929,402	10,861,023	△4,931,621	
保険料	204,960	184,340	20,620	
賃借料	6,219,731	5,900,180	319,551	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	葬祭費		1,903	△1,903
	車輛費	1,493,346	1,414,927	78,419
	雑費	28,654	496	28,158
	事務費	72,441,996	71,317,582	1,124,414
	福利厚生費	1,798,213	3,786,277	△1,988,064
	職員被服費	510,716	140,126	370,590
	旅費交通費	94,500	117,578	△23,078
	旅費交通費	94,500	117,578	△23,078
	研修研究費	351,797	1,120,634	△768,837
	事務消耗品費	2,031,448	2,318,574	△287,126
	印刷製本費	896,906	939,866	△42,960
	修繕費	5,649,489	8,265,001	△2,615,512
	通信運搬費	2,002,799	2,409,331	△406,532
	会議費	19,896	11,518	8,378
	広報費	1,824,130	351,560	1,472,570
	業務委託費	44,444,934	41,232,999	3,211,935
	手数料	6,259,476	3,741,003	2,518,473
	保険料	1,401,130	1,298,382	102,748
	賃借料	1,351,824	770,644	581,180
	土地・建物賃借料	1,088,400	1,088,400	
	租税公課	608,623	62,835	545,788
	保守料	1,753,158	3,205,958	△1,452,800
	渉外費	56,552	101,200	△44,648
	諸会費	154,500	154,500	
	雑費	143,505	201,196	△57,691
	減価償却費	28,846,418	28,154,146	692,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,124,528	△11,124,528	
	施設整備費補助積立金取崩額	△11,124,528	△11,124,528	
	サービス活動費用計(2)	628,332,784	616,109,009	12,223,775
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,130,123	△19,613,361	27,743,484
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	46,000	79,000	△33,000
	受取利息配当金収益	2,338	2,643	△305
	その他のサービス活動外収益	6,505,642	7,862,237	△1,356,595
	受入研修費収益	140,000	105,000	35,000
	利用者等外給食収益	2,394,860	2,239,090	155,770
	雑収益	3,970,782	5,518,147	△1,547,365
	雑収益	3,970,782	5,518,147	△1,547,365
	サービス活動外収益計(4)	6,553,980	7,943,880	△1,389,900
費用				
支払利息	231,115	654,925	△423,810	
その他のサービス活動外費用	3,900,776	3,572,228	328,548	
利用者等外給食費	3,900,776	3,572,228	328,548	
	サービス活動外費用計(5)	4,131,891	4,227,153	△95,262
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,422,089	3,716,727	△1,294,638
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,552,212	△15,896,634	26,448,846
特別増減の部	収益			
	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	
		1,884,000	1,884,000	
	特別収益計(8)	1,884,000	1,884,000	
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		
	1	1		
	特別費用計(9)	1	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,883,999	1,883,999	

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) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,436,211	△14,012,635	26,448,846
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	330,785,418	350,226,053	△19,440,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	343,221,629	336,213,418	7,008,211
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)		352,000	△352,000
	修繕積立金取崩額		352,000	△352,000
	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)	337,441,629	330,785,418	6,656,211