

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	433,981,396	418,275,541	15,705,855
	施設介護料収益	321,709,920	314,635,875	7,074,045
	介護報酬収益	285,415,666	280,050,597	5,365,069
	利用者負担金収益(一般)	36,294,254	34,585,278	1,708,976
	利用者等利用料収益	104,999,024	103,573,566	1,425,458
	施設サービス利用料収益	1,093,200	1,123,200	△30,000
	食費収益(一般)	43,603,120	42,483,886	1,119,234
	居住費収益(一般)	60,302,704	59,966,480	336,224
	その他の事業収益	7,272,452	66,100	7,206,352
	補助金事業収益	7,070,052		7,070,052
	受託事業収益	202,400	66,100	136,300
サービス活動収益計(1)		433,981,396	418,275,541	15,705,855
費 用	人件費	288,470,444	271,463,268	17,007,176
	職員給料	190,631,476	177,722,053	12,909,423
	職員給料	190,631,476	177,722,053	12,909,423
	賞与引当金繰入	25,806,850	16,834,977	8,971,873
	非常勤職員給与	33,762,000	35,745,508	△1,983,508
	非常勤職員給与	33,762,000	35,745,508	△1,983,508
	退職給付費用	2,591,921	2,297,173	294,748
	退職給付費用	2,591,921	2,297,173	294,748
	法定福利費	35,678,197	38,863,557	△3,185,360
	法定福利費	35,678,197	38,863,557	△3,185,360
	事業費	51,123,908	50,924,715	199,193
	給食費	22,379,093	22,423,581	△44,488
	介護用品費	5,933,859	6,113,029	△179,170
	診療・療養等材料費	41,750	141,158	△99,408
	保健衛生費	316,800	1,707,440	△1,390,640
	医療費		30,000	△30,000
	被服費	1,649,560	1,571,240	78,320
	教養娯楽費	86,797	37,728	49,069
	日用品費	545,563	544,711	852
	水道光熱費	14,412,196	12,038,917	2,373,279
水道光熱費	14,412,196	12,038,917	2,373,279	
消耗器具備品費	4,848,512	5,535,538	△687,026	
保険料	281,210	305,280	△24,070	
賃借料	303,480	330,340	△26,860	
車輛費	317,168	137,823	179,345	
雑費	7,920	7,930	△10	
事務費	44,439,264	46,023,756	△1,584,492	
福利厚生費	2,093,305	1,960,510	132,795	
職員被服費	364,200	364,500	△300	
旅費交通費	234,894	212,034	22,860	
旅費交通費	234,894	212,034	22,860	
研修研究費	297,996	84,150	213,846	
事務消耗品費	830,424	1,134,685	△304,261	
印刷製本費	365,097	246,501	118,596	
修繕費	894,646	825,488	69,158	
通信運搬費	753,002	778,644	△25,642	
会議費		1,382	△1,382	
広報費		212,300	△212,300	
業務委託費	32,545,744	32,033,804	511,940	

事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至 令和5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)	
	手数料	2,782,407	5,015,454	△2,233,047	
	保険料	348,480	303,070	45,410	
	賃借料	474,571	515,794	△41,223	
	土地・建物賃借料	840,000	840,000		
	租税公課	10,000		10,000	
	保守料	1,284,877	1,157,706	127,171	
	渉外費	115,640	131,760	△16,120	
	諸会費	130,000	131,000	△1,000	
	雑費	73,981	74,974	△993	
	減価償却費	60,655,690	61,526,376	△870,686	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,049,172	△30,049,172		
	施設整備費補助積立金取崩額	△30,049,172	△30,049,172		
	サービス活動費用計(2)	414,640,134	399,888,943	14,751,191	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,341,262	18,386,598	954,664	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,809	3,577	232
	益	その他のサービス活動外収益	1,423,679	1,810,687	△387,008
		利用者等外給食収益	810,400	873,800	△63,400
		雑収益	613,279	936,887	△323,608
		雑収益	613,279	936,887	△323,608
		サービス活動外収益計(4)	1,427,488	1,814,264	△386,776
	費	支払利息	1,195,422	1,278,582	△83,160
	用	その他のサービス活動外費用	1,150,688	1,344,420	△193,732
		利用者等外給食費	1,150,688	1,344,420	△193,732
		サービス活動外費用計(5)	2,346,110	2,623,002	△276,892
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△918,622	△808,738	△109,884	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,422,640	17,577,860	844,780	
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	3,780,000	
	用	特別費用計(9)	3,780,000	3,780,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,422,640	17,577,860	844,780	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	760,734,291	743,156,431	17,577,860
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	779,156,931	760,734,291	18,422,640
		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)	779,156,931	760,734,291	18,422,640	