

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 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	596,495,648	563,323,367	33,172,281
	施設介護料収益	308,451,580	307,419,868	1,031,712
	介護報酬収益	275,200,208	273,430,144	1,770,064
	利用者負担金収益(一般)	33,251,372	33,989,724	△738,352
	居宅介護料収益	118,837,465	104,128,156	14,709,309
	(介護報酬収益)	103,887,367	90,085,079	13,802,288
	介護報酬収益	100,778,822	87,056,604	13,722,218
	介護予防報酬収益	3,108,545	3,028,475	80,070
	(利用者負担金収益)	14,950,098	14,043,077	907,021
	介護負担金収益(公費)	168,472	1,100,895	△932,423
	介護負担金収益(一般)	14,334,883	12,571,709	1,763,174
	介護予防負担金収益(公費)		22,584	△22,584
	介護予防負担金収益(一般)	446,743	347,889	98,854
	居宅介護支援介護料収益	37,012,961	35,211,611	1,801,350
	居宅介護支援介護料収益	37,012,961	35,211,611	1,801,350
	利用者等利用料収益	121,245,405	115,653,066	5,592,339
	施設サービス利用料収益	1,458,400	1,401,700	56,700
	食費収益(一般)	53,205,875	49,599,092	3,606,783
	居住費収益(一般)	66,458,730	64,528,524	1,930,206
	その他の利用料収益	122,400	123,750	△1,350
	その他の事業収益	10,948,237	910,666	10,037,571
補助金事業収益	10,088,296		10,088,296	
受託事業収益	859,941	910,666	△50,725	
サービス活動収益計(1)		596,495,648	563,323,367	33,172,281
費 用	人件費	433,801,660	413,268,824	20,532,836
	役員報酬	190,000	230,000	△40,000
	職員給料	269,253,366	253,969,699	15,283,667
	職員給料	269,253,366	253,969,699	15,283,667
	賞与引当金繰入	40,838,324	37,777,404	3,060,920
	非常勤職員給与	62,849,379	58,825,204	4,024,175
	非常勤職員給与	62,849,379	58,825,204	4,024,175
	派遣職員費	811,777		811,777
	退職給付費用	4,606,572	5,794,731	△1,188,159
	退職給付費用	4,606,572	5,794,731	△1,188,159
	法定福利費	55,252,242	56,671,786	△1,419,544
	法定福利費	55,252,242	56,671,786	△1,419,544
	事業費	93,960,149	84,371,881	9,588,268
	給食費	28,201,756	27,878,356	323,400
	介護用品費	6,495,819	6,640,911	△145,092
医薬品費	318,348	258,228	60,120	
診療・療養等材料費	330,367	146,567	183,800	
保健衛生費	685,190	1,571,130	△885,940	
被服費	1,881,331	1,878,748	2,583	
教養娯楽費	731,023	680,058	50,965	
日用品費	1,401,270	1,487,490	△86,220	
水道光熱費	35,493,556	26,619,414	8,874,142	
水道光熱費	35,493,556	26,619,414	8,874,142	
燃料費	58,620	39,384	19,236	
消耗器具備品費	10,861,023	10,448,146	412,877	
保険料	184,340	221,040	△36,700	
賃借料	5,900,180	5,152,520	747,660	

# 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)
	葬祭費	1,903	1,518	385
	車輛費	1,414,927	1,336,060	78,867
	雑費	496	12,311	△11,815
	事務費	71,317,582	87,085,467	△15,767,885
	福利厚生費	3,786,277	5,300,542	△1,514,265
	職員被服費	140,126	207,270	△67,144
	旅費交通費	117,578	57,340	60,238
	旅費交通費	117,578	57,340	60,238
	研修研究費	1,120,634	326,232	794,402
	事務消耗品費	2,318,574	1,895,335	423,239
	印刷製本費	939,866	723,156	216,710
	修繕費	8,265,001	29,977,209	△21,712,208
	通信運搬費	2,409,331	1,975,760	433,571
	会議費	11,518	19,843	△8,325
	広報費	351,560		351,560
	業務委託費	41,232,999	35,707,510	5,525,489
	手数料	3,741,003	5,701,917	△1,960,914
	保険料	1,298,382	1,288,955	9,427
	賃借料	770,644	736,008	34,636
	土地・建物賃借料	1,088,400	32,182	1,056,218
	租税公課	62,835	7,596	55,239
	保守料	3,205,958	2,451,903	754,055
	渉外費	101,200	107,800	△6,600
	諸会費	154,500	144,500	10,000
	雑費	201,196	424,409	△223,213
	減価償却費	28,154,146	27,417,329	736,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,124,528	△11,406,599	282,071
	施設整備費補助積立金取崩額	△11,124,528	△11,406,599	282,071
	サービス活動費用計(2)	616,109,009	600,736,902	15,372,107
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,613,361	△37,413,535	17,800,174
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	79,000	112,000	△33,000
	受取利息配当金収益	2,643	2,945	△302
	その他のサービス活動外収益	7,862,237	2,464,995	5,397,242
	受入研修費収益	105,000		105,000
	利用者等外給食収益	2,239,090	2,263,680	△24,590
	雑収益	5,518,147	201,315	5,316,832
	雑収益	5,518,147	201,315	5,316,832
	サービス活動外収益計(4)	7,943,880	2,579,940	5,363,940
	費用			
支払利息	654,925	1,078,735	△423,810	
その他のサービス活動外費用	3,572,228	3,629,076	△56,848	
利用者等外給食費	3,572,228	3,629,076	△56,848	
サービス活動外費用計(5)	4,227,153	4,707,811	△480,658	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,716,727	△2,127,871	5,844,598	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,896,634	△39,541,406	23,644,772	
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	
	固定資産売却益		8,880	△8,880
	車輛運搬具売却益		8,880	△8,880
特別収益計(8)	1,884,000	1,892,880	△8,880	
費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1

## 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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	
	特別費用計(9)	1	2	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,883,999	1,892,878	△8,879
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,012,635	△37,648,528	23,635,893
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	350,226,053	368,354,581	△18,128,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,213,418	330,706,053	5,507,365
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	25,300,000	△24,948,000
	修繕積立金取崩額	352,000	25,300,000	△24,948,000
	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)	330,785,418	350,226,053	△19,440,635