

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	438,229,535	446,254,648	△8,025,113
	施設介護料収益	331,800,547	333,563,518	△1,762,971
	介護報酬収益	294,028,470	295,738,255	△1,709,785
	利用者負担金収益(一般)	37,772,077	37,825,263	△53,186
	利用者等利用料収益	104,633,276	106,424,330	△1,791,054
	施設サービス利用料収益	1,053,600	1,069,200	△15,600
	食費収益(一般)	42,668,980	43,939,630	△1,270,650
	居住費収益(一般)	60,910,696	61,415,500	△504,804
	その他の事業収益	1,795,712	6,266,800	△4,471,088
補助金事業収益	1,549,712	5,842,000	△4,292,288	
受託事業収益	246,000	424,800	△178,800	
	サービス活動収益計(1)	438,229,535	446,254,648	△8,025,113
費用	人件費	275,874,596	278,678,795	△2,804,199
	職員給料	170,640,103	176,152,524	△5,512,421
	職員給料	170,640,103	176,152,524	△5,512,421
	賞与引当金繰入	19,320,524	22,262,587	△2,942,063
	非常勤職員給与	39,201,004	40,858,973	△1,657,969
	非常勤職員給与	39,201,004	40,858,973	△1,657,969
	派遣職員費	8,336,235	113,801	8,222,434
	退職給付費用	2,663,351	3,021,497	△358,146
	退職給付費用	2,663,351	3,021,497	△358,146
	法定福利費	35,713,379	36,269,413	△556,034
	法定福利費	35,713,379	36,269,413	△556,034
	事業費	48,898,138	48,719,031	179,107
	給食費	23,368,189	22,604,732	763,457
	介護用品費	5,942,191	6,294,628	△352,437
	医薬品費		4,420	△4,420
	診療・療養等材料費	68,737	65,974	2,763
	保健衛生費	237,094	275,954	△38,860
	被服費	1,652,200	1,780,944	△128,744
	教養娯楽費	49,624	78,252	△28,628
	日用品費	495,918	549,123	△53,205
	水道光熱費	12,601,337	12,592,750	8,587
	水道光熱費	12,601,337	12,592,750	8,587
	消耗器具備品費	3,587,076	3,665,327	△78,251
	保険料	161,360	294,240	△132,880
	賃借料	436,800	306,780	130,020
	車輛費	291,012	197,987	93,025
	雑費	6,600	7,920	△1,320
事務費	53,468,126	71,067,301	△17,599,175	
福利厚生費	2,029,283	1,188,410	840,873	
職員被服費	109,295	676,610	△567,315	
旅費交通費	117,371	157,130	△39,759	
旅費交通費	115,046	150,194	△35,148	
通勤費	2,325	6,936	△4,611	
研修研究費	378,292	370,182	8,110	
事務消耗品費	978,106	1,084,985	△106,879	
印刷製本費	289,519	304,876	△15,357	
修繕費	1,256,192	27,681,151	△26,424,959	
通信運搬費	762,822	683,633	79,189	
会議費		8,605	△8,605	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)
	広報費	681,175	88,000	593,175
	業務委託費	33,124,643	32,552,632	572,011
	手数料	9,874,582	2,508,714	7,365,868
	保険料	460,248	348,480	111,768
	賃借料	568,739	534,883	33,856
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	
	租税公課	475,000	601,800	△126,800
	保守料	1,156,056	1,129,777	26,279
	渉外費	155,058	108,462	46,596
	諸会費	131,000	130,000	1,000
	雑費	80,745	68,971	11,774
	減価償却費	59,965,519	60,249,295	△283,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,045,916	△30,052,428	6,512
	施設整備費補助積立金取崩額	△30,045,916	△30,052,428	6,512
	サービス活動費用計(2)	408,160,463	428,661,994	△20,501,531
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,069,072	17,592,654	12,476,418
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	246,771	4,049	242,722
	その他のサービス活動外収益	1,144,565	1,188,890	△44,325
	利用者等外給食収益	367,160	551,000	△183,840
	雑収益	777,405	637,890	139,515
	雑収益	777,405	637,890	139,515
	サービス活動外収益計(4)	1,391,336	1,192,939	198,397
	費用			
	支払利息	1,029,102	1,112,262	△83,160
	その他のサービス活動外費用	617,444	856,680	△239,236
利用者等外給食費	617,444	856,680	△239,236	
サービス活動外費用計(5)	1,646,546	1,968,942	△322,396	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△255,210	△776,003	520,793	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,813,862	16,816,651	12,997,211	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,780,000	3,780,000	
	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	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	3,780,000	3,780,000		
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)	29,813,862	16,816,651	12,997,211	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	795,973,582	779,156,931	16,816,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	825,787,444	795,973,582	29,813,862
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	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)	825,787,444	795,973,582	29,813,862	