

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 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	介護保険事業収益	651,226,722	636,462,907	14,763,815
	施設介護料収益	347,452,874	328,442,910	19,009,964
	介護報酬収益	308,266,592	291,960,019	16,306,573
	利用者負担金収益(一般)	39,186,282	36,482,891	2,703,391
	居宅介護料収益	124,822,879	130,184,757	△5,361,878
	(介護報酬収益)	109,438,446	114,295,420	△4,856,974
	介護報酬収益	106,789,466	110,480,283	△3,690,817
	介護予防報酬収益	2,648,980	3,815,137	△1,166,157
	(利用者負担金収益)	15,384,433	15,889,337	△504,904
	介護負担金収益(公費)		36,788	△36,788
	介護負担金収益(一般)	14,960,417	15,285,935	△325,518
	介護予防負担金収益(公費)	43,411	9,302	34,109
	介護予防負担金収益(一般)	380,605	557,312	△176,707
	居宅介護支援介護料収益	37,999,040	37,513,851	485,189
	居宅介護支援介護料収益	37,999,040	37,513,851	485,189
	利用者等利用料収益	137,944,255	129,951,329	7,992,926
	施設サービス利用料収益	1,580,400	1,515,050	65,350
	食費収益(一般)	64,146,925	58,352,885	5,794,040
	居住費収益(一般)	72,060,930	69,941,394	2,119,536
	その他の利用料収益	156,000	142,000	14,000
その他の事業収益	3,007,674	10,370,060	△7,362,386	
補助金事業収益	2,043,203	9,442,000	△7,398,797	
受託事業収益	964,471	928,060	36,411	
サービス活動収益計(1)		651,226,722	636,462,907	14,763,815
費用	人件費	473,549,509	451,362,290	22,187,219
	役員報酬	260,000	270,000	△10,000
	職員給料	292,027,527	279,927,665	12,099,862
	職員給料	292,027,527	279,927,665	12,099,862
	賞与引当金繰入	40,537,887	41,871,231	△1,333,344
	非常勤職員給与	70,066,811	63,890,647	6,176,164
	非常勤職員給与	70,066,811	63,890,647	6,176,164
	退職給付費用	8,709,783	5,609,577	3,100,206
	退職給付費用	8,709,783	5,609,577	3,100,206
	法定福利費	61,947,501	59,793,170	2,154,331
	法定福利費	61,947,501	59,793,170	2,154,331
	事業費	91,355,829	86,806,608	4,549,221
	給食費	32,880,673	30,465,897	2,414,776
	介護用品費	6,887,366	7,161,408	△274,042
	医薬品費	769,396	405,665	363,731
	診療・療養等材料費	383,162	262,868	120,294
	保健衛生費	417,967	343,860	74,107
	被服費	1,921,027	1,997,820	△76,793
	教養娯楽費	788,022	752,882	35,140
	日用品費	949,409	1,186,778	△237,369
	水道光熱費	31,806,434	30,287,462	1,518,972
	水道光熱費	31,806,434	30,287,462	1,518,972
	燃料費	83,637	65,875	17,762
	消耗器具備品費	6,069,267	5,929,402	139,865
保険料	183,330	204,960	△21,630	
賃借料	6,769,434	6,219,731	549,703	
車輛費	1,421,860	1,493,346	△71,486	

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)
	雑費	24,845	28,654	△3,809
	事務費	58,823,926	72,441,996	△13,618,070
	福利厚生費	2,566,016	1,798,213	767,803
	職員被服費	207,368	510,716	△303,348
	旅費交通費	190,764	94,500	96,264
	旅費交通費	190,764	94,500	96,264
	研修研究費	115,474	351,797	△236,323
	事務消耗品費	1,440,912	2,031,448	△590,536
	印刷製本費	1,059,478	896,906	162,572
	修繕費	12,768,097	5,649,489	7,118,608
	通信運搬費	2,083,597	2,002,799	80,798
	会議費	17,703	19,896	△2,193
	広報費		1,824,130	△1,824,130
	業務委託費	27,716,875	44,444,934	△16,728,059
	手数料	4,372,538	6,259,476	△1,886,938
	保険料	1,091,246	1,401,130	△309,884
	賃借料	1,352,010	1,351,824	186
	土地・建物賃借料	1,088,400	1,088,400	
	租税公課	493,500	608,623	△115,123
	保守料	1,893,298	1,753,158	140,140
	渉外費	75,486	56,552	18,934
	諸会費	154,500	154,500	
	雑費	136,664	143,505	△6,841
	減価償却費	28,390,217	28,846,418	△456,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,828,000	△11,124,528	296,528
	施設整備費補助積立金取崩額	△10,828,000	△11,124,528	296,528
	サービス活動費用計(2)	641,291,481	628,332,784	12,958,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,935,241	8,130,123	1,805,118
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益		46,000	△46,000
	受取利息配当金収益	108,311	2,338	105,973
	その他のサービス活動外収益	5,779,148	6,505,642	△726,494
	受入研修費収益	223,000	140,000	83,000
	利用者等外給食収益	3,161,700	2,394,860	766,840
	雑収益	2,394,448	3,970,782	△1,576,334
	雑収益	2,394,448	3,970,782	△1,576,334
	サービス活動外収益計(4)	5,887,459	6,553,980	△666,521
	費用			
支払利息	9,605	231,115	△221,510	
その他のサービス活動外費用	6,199,741	3,900,776	2,298,965	
利用者等外給食費	3,601,741	3,900,776	△299,035	
雑損失	2,598,000		2,598,000	
サービス活動外費用計(5)	6,209,346	4,131,891	2,077,455	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△321,887	2,422,089	△2,743,976	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,613,354	10,552,212	△938,858	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	75,000	1,884,000	△1,809,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	75,000	1,884,000	△1,809,000
特別収益計(8)	75,000	1,884,000	△1,809,000	
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	
	特別費用計(9)	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,999	1,883,999	△1,809,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,688,353	12,436,211	△2,747,858	

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) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	337,441,629	330,785,418	6,656,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	347,129,982	343,221,629	3,908,353
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) 修繕積立金取崩額			
活動増減差額の部	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)	341,349,982	337,441,629	3,908,353