

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 茗荷会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	348,296,296	316,865,253	31,431,043
	施設介護料収益	226,056,833	204,902,794	21,154,039
	介護報酬収益	202,936,622	184,002,037	18,934,585
	利用者負担金収益(公費)	501,223	640,492	-139,269
	利用者負担金収益(一般)	22,618,988	20,260,265	2,358,723
	居宅介護料収益	40,223,574	38,230,866	1,992,708
	(介護報酬収益)	35,672,407	34,139,156	1,533,251
	介護報酬収益	35,078,842	33,527,609	1,551,233
	介護予防報酬収益	593,565	611,547	-17,982
	(利用者負担金収益)	4,551,167	4,091,710	459,457
	介護負担金収益(一般)	4,485,205	4,023,746	461,459
	介護予防負担金収益(一般)	65,962	67,964	-2,002
	居宅介護支援介護料収益	12,659,276	12,980,932	-321,656
	居宅介護支援介護料収益	11,780,636	12,262,593	-481,957
	介護予防支援介護料収益	878,640	718,339	160,301
	利用者等利用料収益	64,864,707	60,237,359	4,627,348
	施設サービス利用料収益	3,482,600	3,112,550	370,050
	食費収益(公費)	16,444,377	16,660,659	-216,282
	食費収益(一般)	22,255,134	19,332,620	2,922,514
	居住費収益(公費)	9,444,205	9,573,855	-129,650
	居住費収益(一般)	13,238,391	11,557,675	1,680,716
	その他の事業収益	4,491,906	513,302	3,978,604
	補助金事業収益(公費)	4,458,906	456,762	4,002,144
	受託事業収益(公費)	0	56,540	-56,540
	補助金事業収益(一般)	33,000	0	33,000
	経常経費寄附金収益	366,890	500,000	-133,110
	経常経費寄附金収益	366,890	500,000	-133,110
サービス活動収益計(1)	348,663,186	317,365,253	31,297,933	
サービス活動増減の部	人件費	243,693,661	247,371,488	-3,677,827
	役員報酬	0	165,000	-165,000
	職員給与	142,182,254	153,433,707	-11,251,453
	職員賞与	12,313,122	9,692,048	2,621,074
	賞与引当金繰入	27,944,000	31,290,000	-3,346,000
	非常勤職員給与	20,712,538	17,654,052	3,058,486
	派遣職員費	7,385,639	1,576,798	5,808,841
	退職給付費用	3,124,900	2,400,684	724,216
	法定福利費	30,031,208	31,159,199	-1,127,991
	事業費	51,725,152	53,500,463	-1,775,311
	給食費	20,346,055	19,633,355	712,700
	介護用品費	3,255,171	3,507,579	-252,408
	医薬品費	64,188	55,922	8,266
	診療・療養等材料費	231,634	129,703	101,931
	保健衛生費	951,511	857,723	93,788
	医療費	24,670	-14,610	39,280
	被服費	2,038,066	2,005,117	32,949
	教養娯楽費	235,012	246,210	-11,198
	日用品費	191,184	114,680	76,504
	水道光熱費	15,035,396	16,841,508	-1,806,112
	燃料費	65,453	36,298	29,155
	消耗器具備品費	3,503,673	2,250,889	1,252,784
	保険料	682,298	940,064	-257,766
	賃借料	2,159,814	2,973,312	-813,498
	葬祭費	48,000	78,000	-30,000
	車輛費	1,023,782	1,503,424	-479,642
	雑費	1,869,245	2,341,289	-472,044
	事務費	14,609,167	18,062,921	-3,453,754
	福利厚生費	1,012,101	975,232	36,869
	職員被服費	60,456	679,418	-618,962
	旅費交通費	5,460	263,100	-257,640
	研修研究費	25,440	450,346	-424,906
	事務消耗品費	548,301	524,871	23,430
修繕費	1,306,950	1,946,454	-639,504	
通信運搬費	1,431,474	1,334,505	96,969	
会議費	0	129,000	-129,000	
広報費	529,100	88,000	441,100	
業務委託費	3,908,674	3,535,999	372,675	
手数料	997,638	3,278,324	-2,280,686	
土地・建物賃借料	41,611	41,281	330	
租税公課	76,850	232,300	-155,450	
保守料	4,412,632	4,307,251	105,381	
諸会費	189,000	184,200	4,800	
雑費	63,480	92,640	-29,160	

	利用者負担軽減額	1,125,219	932,748	192,471
	利用者負担軽減額	1,125,219	932,748	192,471
	減価償却費	13,529,092	17,972,988	-4,443,896
	減価償却費	13,529,092	17,972,988	-4,443,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,702,670	-5,624,132	-78,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,702,670	-5,624,132	-78,538
	サービス活動費用計(2)	318,979,621	332,216,476	-13,236,855
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,683,565	-14,851,223	44,534,788
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	234,576	436,592	-202,016
	受取利息配当金収益	234,576	436,592	-202,016
	その他のサービス活動外収益	1,252,317	1,122,605	129,712
	利用者等外給食収益	328,500	331,200	-2,700
	雑収益	923,817	791,405	132,412
	サービス活動外収益計(4)	1,486,893	1,559,197	-72,304
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,486,893	1,559,197	-72,304
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,170,458	-13,292,026	44,462,484
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,876,820	0	1,876,820
	施設整備等補助金収益	1,876,820	0	1,876,820
	固定資産受贈額	0	2,060,000	-2,060,000
	固定資産受贈額	0	2,060,000	-2,060,000
	その他の特別収益	721,931	232,192	489,739
	退職給付引当金戻入益	721,931	232,192	489,739
	特別収益計(8)	2,598,751	2,292,192	306,559
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,856,820	0	3,856,820
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,856,820	0	3,856,820
	特別費用計(9)	3,856,820	3	3,856,817
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,258,069	2,292,189	-3,550,258
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,912,389	-10,999,837	40,912,226
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,956,156	149,955,993	-10,999,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,868,545	138,956,156	29,912,389
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,868,545	138,956,156	29,912,389