

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	316,865,253	306,716,264	10,148,989
	施設介護料収益	204,902,794	210,661,777	-5,758,983
	介護報酬収益	184,002,037	190,347,682	-6,345,645
	利用者負担金収益(公費)	640,492	826,887	-186,395
	利用者負担金収益(一般)	20,260,265	19,487,208	773,057
	居宅介護料収益	38,230,866	22,581,865	15,649,001
	(介護報酬収益)	34,139,156	20,401,021	13,738,135
	介護報酬収益	33,527,609	19,618,426	13,909,183
	介護予防報酬収益	611,547	782,595	-171,048
	(利用者負担金収益)	4,091,710	2,180,844	1,910,866
	介護負担金収益(一般)	4,023,746	2,093,868	1,929,878
	介護予防負担金収益(一般)	67,964	86,976	-19,012
	居宅介護支援介護料収益	12,980,932	13,169,100	-188,168
	居宅介護支援介護料収益	12,262,593	12,325,851	-63,258
	介護予防支援介護料収益	718,339	843,249	-124,910
	利用者等利用料収益	60,237,359	60,045,990	191,369
	施設サービス利用料収益	3,112,550	3,269,900	-157,350
	食費収益(公費)	16,660,659	18,077,598	-1,416,939
	食費収益(一般)	19,332,620	18,008,726	1,323,894
	居住費収益(公費)	9,573,855	9,795,100	-221,245
	居住費収益(一般)	11,557,675	10,894,666	663,009
	その他の事業収益	513,302	257,532	255,770
	補助金事業収益(公費)	456,762	218,652	238,110
	受託事業収益(公費)	56,540	38,880	17,660
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
サービス活動収益計(1)		317,365,253	306,716,264	10,648,989
サービス活動増減の部	人件費	247,371,488	252,080,004	-4,708,516
	役員報酬	165,000	195,000	-30,000
	職員給与	153,433,707	155,136,031	-1,702,324
	職員賞与	9,692,048	11,595,621	-1,903,573
	賞与引当金繰入	31,290,000	31,379,000	-89,000
	非常勤職員給与	17,654,052	18,422,165	-768,113
	派遣職員費	1,576,798	1,609,912	-33,114
	退職給付費用	2,400,684	2,421,844	-21,160
	法定福利費	31,159,199	31,320,431	-161,232
	事業費	53,500,463	56,655,693	-3,155,230
	給食費	19,633,355	20,263,641	-630,286
	介護用品費	3,507,579	3,763,477	-255,898
	医薬品費	55,922	-1,046	56,968
	診療・療養等材料費	129,703	61,922	67,781
	保健衛生費	857,723	1,061,985	-204,262
	医療費	-14,610	20,620	-35,230
	被服費	2,005,117	1,992,605	12,512
	教養娯楽費	246,210	466,658	-220,448
	日用品費	114,680	519,003	-404,323
	水道光熱費	16,841,508	17,263,753	-422,245
	燃料費	36,298	53,171	-16,873
	消耗器具備品費	2,250,889	2,360,053	-109,164
	保険料	940,064	994,370	-54,306
	賃借料	2,973,312	3,176,678	-203,366
	葬祭費	78,000	83,000	-5,000
	車輛費	1,503,424	1,400,720	102,704
	雑費	2,341,289	3,175,083	-833,794
	事務費	18,062,921	19,698,032	-1,635,111
	福利厚生費	975,232	1,316,182	-340,950
	職員被服費	679,418	135,983	543,435
	旅費交通費	263,100	275,200	-12,100
	研修研究費	450,346	463,174	-12,828
	事務消耗品費	524,871	614,427	-89,556
	修繕費	1,946,454	3,814,602	-1,868,148
	通信運搬費	1,334,505	910,707	423,798
	会議費	129,000	144,420	-15,420
	広報費	88,000	43,200	44,800
	業務委託費	3,535,999	3,255,419	280,580
	手数料	3,278,324	4,830,057	-1,551,733
	保険料	0	30,210	-30,210
土地・建物賃借料	41,281	41,281	0	
租税公課	232,300	69,200	163,100	
保守料	4,307,251	3,450,024	857,227	
諸会費	184,200	191,880	-7,680	
雑費	92,640	112,066	-19,426	

	利用者負担軽減額	932,748	768,570	164,178	
	利用者負担軽減額	932,748	768,570	164,178	
	減価償却費	17,972,988	17,682,625	290,363	
	減価償却費	17,972,988	17,682,625	290,363	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,624,132	-5,659,965	35,833	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,624,132	-5,659,965	35,833	
	サービス活動費用計(2)	332,216,476	341,224,959	-9,008,483	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,851,223	-34,508,695	19,657,472	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	436,592	520,577	-83,985
		受取利息配当金収益	436,592	520,577	-83,985
		その他のサービス活動外収益	1,122,605	632,970	489,635
		利用者等外給食収益	331,200	331,200	0
		雑収益	791,405	301,770	489,635
		サービス活動外収益計(4)	1,559,197	1,153,547	405,650
	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)	1,559,197	1,153,547	405,650
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,292,026	-33,355,148	20,063,122	
注	収益	施設整備等補助金収益	0	1,080,000	-1,080,000
		施設整備等補助金収益	0	1,080,000	-1,080,000
		固定資産受贈額	2,060,000	0	2,060,000
		固定資産受贈額	2,060,000	0	2,060,000
		その他の特別収益	232,192	172,069	60,123
		会計基準適用による過年度修正額	0	172,069	-172,069
		過年度収支修正益	0	172,069	-172,069
		退職給付引当金戻入益	232,192	0	232,192
		特別収益計(8)	2,292,192	1,252,069	1,040,123
	費用	固定資産売却損・処分損	3	4	-1
		器具及び備品売却損・処分損	3	4	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,080,000	-1,080,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,080,000	-1,080,000
		特別費用計(9)	3	1,080,004	-1,080,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,292,189	172,065	2,120,124	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,999,837	-33,183,083	22,183,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,955,993	183,139,076	-33,183,083	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,956,156	149,955,993	-10,999,837	
	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)	138,956,156	149,955,993	-10,999,837	