

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(単位:円)

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 介護保険事業収益	263,227,773	274,937,397	△11,709,624	
	益 サービス活動収益計(1)	263,227,773	274,937,397	△11,709,624	
	費用	人件費	167,885,522	178,478,026	△10,592,504
		事業費	38,628,161	39,952,027	△1,323,866
		事務費	28,249,372	25,429,403	2,819,969
		減価償却費	34,727,201	32,131,838	2,595,363
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,375,381	△19,382,525	7,144
徴収不能引当金繰入		382,416	109,878	272,538	
サービス活動費用計(2)	250,497,291	256,718,647	△6,221,356		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,730,482	18,218,750	△5,488,268		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,130	1,114	16	
	益 その他のサービス活動外収益	405,204	306,674	98,530	
	サービス活動外収益計(4)	406,334	307,788	98,546	
	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)	406,334	307,788	98,546		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,136,816	18,526,538	△5,389,722		
特別増減の部	収				
	益 特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	58,620	389,020	△330,400
		特別費用計(9)	58,620	389,020	△330,400
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△58,620	△389,020	330,400		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,078,196	18,137,518	△5,059,322		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	773,965,286	749,395,818	24,569,468	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	787,043,482	767,533,336	19,510,146	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,276,960	6,431,950	3,845,010	
	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)	797,320,442	773,965,286	23,355,156	

## ききょうの里拠点区分

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(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	263,227,773	274,937,397	△11,709,624
	施設介護料収益	142,666,606	145,171,081	△2,504,475
	介護報酬収益	128,391,615	130,657,482	△2,265,867
	利用者負担金収益(公費)	470,387	394,167	76,220
	利用者負担金収益(一般)	13,804,604	14,119,432	△314,828
	居宅介護料収益	60,970,896	68,021,718	△7,050,822
	(介護報酬収益)	54,853,197	61,273,439	△6,420,242
	介護報酬収益	47,262,555	54,466,100	△7,203,545
	介護予防報酬収益	7,590,642	6,807,339	783,303
	(利用者負担金収益)	6,117,699	6,748,279	△630,580
	介護負担金収益(公費)	0	2,098	△2,098
	介護負担金収益(一般)	5,253,241	5,989,791	△736,550
	介護予防負担金収益(一般)	864,458	756,390	108,068
	居宅介護支援介護料収益	9,919,710	10,473,460	△553,750
	居宅介護支援介護料収益	9,392,320	10,089,960	△697,640
	介護予防支援介護料収益	527,390	383,500	143,890
	利用者等利用料収益	49,670,561	51,271,138	△1,600,577
	施設サービス利用料収益	841,200	862,300	△21,100
	居宅介護サービス利用料収益	251,658	240,242	11,416
	食費収益(公費)	15,578,862	15,125,406	453,456
食費収益(一般)	14,980,648	16,612,970	△1,632,322	
居住費収益(公費)	8,364,358	8,094,820	269,538	
居住費収益(一般)	9,653,835	10,335,400	△681,565	
	サービス活動収益計(1)	263,227,773	274,937,397	△11,709,624
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	167,885,522	178,478,026	△10,592,504
	職員給料	102,273,288	99,971,004	2,302,284
	職員賞与	21,599,000	32,707,000	△11,108,000
	賞与引当金繰入	10,890,000	10,803,000	87,000
	非常勤職員給与	8,310,100	10,778,675	△2,468,575
	退職給付費用	2,954,658	2,752,604	202,054
	法定福利費	21,858,476	21,465,743	392,733
	事業費	38,628,161	39,952,027	△1,323,866
	給食費	17,157,597	17,340,790	△183,193
	介護用品費	3,965,935	3,822,246	143,689
	保健衛生費	515,326	715,613	△200,287
	医療費	11,501	5,610	5,891
	教養娯楽費	49,331	70,514	△21,183
	日用品費	256,966	215,273	41,693
	水道光熱費	10,514,161	10,565,514	△51,353
	燃料費	0	4,406	△4,406
	消耗器具備品費	2,735,691	3,615,992	△880,301
	保険料	1,092,300	1,171,166	△78,866
	賃借料	1,151,783	1,153,651	△1,868
	車輛費	1,159,070	1,253,252	△94,182
	雑費	18,500	18,000	500
	事務費	28,249,372	25,429,403	2,819,969
	福利厚生費	1,576,962	1,628,704	△51,742
	職員被服費	1,650	2,475	△825
	旅費交通費	341,496	312,016	29,480
	研修研究費	34,516	26,788	7,728
	事務消耗品費	285,705	263,511	22,194
印刷製本費	198,104	214,786	△16,682	
水道光熱費	1,795,086	1,837,920	△42,834	

ききょうの里拠点区分

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(単位：円)

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	燃料費	7,956	7,414	542
	修繕費	7,222,095	5,011,644	2,210,451
	通信運搬費	649,118	625,728	23,390
	会議費	76,873	106,168	△29,295
	広報費	267,670	135,000	132,670
	業務委託費	12,824,489	11,322,934	1,501,555
	医事委託費	7,920,000	7,200,000	720,000
	清掃委託費	2,559,449	1,942,614	616,835
	保守委託費	1,040,820	1,070,080	△29,260
	その他の委託費	1,304,220	1,110,240	193,980
	手数料	298,012	1,650,541	△1,352,529
	保険料	202,223	202,223	0
	貸借料	878,872	320,872	558,000
	租税公課	70,200	112,600	△42,400
	保守料	1,123,710	1,103,359	20,351
	渉外費	20,000	20,000	0
	諸会費	266,840	263,000	3,840
	雑費	107,795	261,720	△153,925
	雑費	107,795	261,720	△153,925
	減価償却費	34,727,201	32,131,838	2,595,363
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,375,381	△19,382,525	7,144	
徴収不能引当金繰入	382,416	109,878	272,538	
サービス活動費用計 (2)	250,497,291	256,718,647	△6,221,356	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,730,482	18,218,750	△5,488,268	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,130	1,114	16
	その他のサービス活動外収益	405,204	306,674	98,530
	受入研修費収益	67,000	62,000	5,000
	利用者等外給食収益	64,770	91,770	△27,000
	雑収益	273,434	152,904	120,530
	共済財団退職金運用益	146,200	0	146,200
	雑収益	127,234	152,904	△25,670
	サービス活動外収益計 (4)	406,334	307,788	98,546
	費用	0	0	0
	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)	406,334	307,788	98,546	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,136,816	18,526,538	△5,389,722	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	58,620	389,020	△330,400
	車輛運搬具売却損・処分損	0	389,020	△389,020
	器具及び備品除却・廃棄費用	58,620	0	58,620
特別費用計 (9)	58,620	389,020	△330,400	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△58,620	△389,020	330,400	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,078,196	18,137,518	△5,059,322	
前期繰越活動増減差額 (12)	773,965,286	749,395,818	24,569,468	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	787,043,482	767,533,336	19,510,146	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	10,276,960	6,431,950	3,845,010	
施設整備積立金取崩額	10,276,960	6,431,950	3,845,010	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	

ききょうの里拠点区分

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	797,320,442	773,965,286	23,355,156