

## 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

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	268,323,111	263,227,773	5,095,338	
	益 サービス活動収益計(1)	268,323,111	263,227,773	5,095,338	
	費用	人件費	161,838,487	167,885,522	△6,047,035
		事業費	39,727,619	38,628,161	1,099,458
		事務費	25,120,648	28,249,372	△3,128,724
		減価償却費	33,269,524	34,727,201	△1,457,677
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,840,392	△19,375,381	△465,011
		徴収不能引当金繰入	0	382,416	△382,416
		サービス活動費用計(2)	240,115,886	250,497,291	△10,381,405
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,207,225	12,730,482	15,476,743	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,141	1,130	11	
	益 その他のサービス活動外収益	207,820	405,204	△197,384	
	益 サービス活動外収益計(4)	208,961	406,334	△197,373	
	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)	208,961	406,334	△197,373		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,416,186	13,136,816	15,279,370		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	4,150,000	0	4,150,000	
	益 特別収益計(8)	4,150,000	0	4,150,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	58,620	△58,619
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,816,775	0	5,816,775
		特別費用計(9)	5,816,776	58,620	5,758,156
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,666,776	△58,620	△1,608,156		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,749,410	13,078,196	13,671,214		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	797,320,442	773,965,286	23,355,156	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	824,069,852	787,043,482	37,026,370	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,771,475	10,276,960	494,515	
	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)	834,841,327	797,320,442	37,520,885	

ききょうの里拠点区分 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

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	268,323,111	263,227,773	5,095,338
	施設介護料収益	152,833,506	142,666,606	10,166,900
	介護報酬収益	137,149,289	128,391,615	8,757,674
	利用者負担金収益(公費)	345,488	470,387	△124,899
	利用者負担金収益(一般)	15,338,729	13,804,604	1,534,125
	居宅介護料収益	53,645,724	60,970,896	△7,325,172
	(介護報酬収益)	48,179,601	54,853,197	△6,673,596
	介護報酬収益	38,635,191	47,262,555	△8,627,364
	介護予防報酬収益	9,544,410	7,590,642	1,953,768
	(利用者負担金収益)	5,466,123	6,117,699	△651,576
	介護負担金収益(一般)	4,398,249	5,253,241	△854,992
	介護予防負担金収益(一般)	1,067,874	864,458	203,416
	居宅介護支援介護料収益	9,390,770	9,919,710	△528,940
	居宅介護支援介護料収益	8,699,480	9,392,320	△692,840
	介護予防支援介護料収益	691,290	527,390	163,900
	利用者等利用料収益	49,907,111	49,670,561	236,550
	施設サービス利用料収益	911,450	841,200	70,250
	居宅介護サービス利用料収益	244,164	251,658	△7,494
	食費収益(公費)	15,304,412	15,578,862	△274,450
	食費収益(一般)	15,227,290	14,980,648	246,642
居住費収益(公費)	8,414,206	8,364,358	49,848	
居住費収益(一般)	9,805,589	9,653,835	151,754	
その他の事業収益	2,546,000	0	2,546,000	
補助金事業収益	2,546,000	0	2,546,000	
サービス活動収益計(1)		268,323,111	263,227,773	5,095,338
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	161,838,487	167,885,522	△6,047,035
	職員給料	98,346,363	102,273,288	△3,926,925
	職員賞与	21,114,000	21,599,000	△485,000
	賞与引当金繰入	10,890,000	10,890,000	0
	非常勤職員給与	7,351,535	8,310,100	△958,565
	退職給付費用	2,769,108	2,954,658	△185,550
	法定福利費	21,367,481	21,858,476	△490,995
	事業費	39,727,619	38,628,161	1,099,458
	給食費	16,962,779	17,157,597	△194,818
	介護用品費	4,554,814	3,965,935	588,879
	保健衛生費	571,813	515,326	56,487
	医療費	8,800	11,501	△2,701
	教養娯楽費	47,682	49,331	△1,649
	日用品費	168,842	256,966	△88,124
	水道光熱費	9,798,742	10,514,161	△715,419
	消耗器具備品費	3,983,809	2,735,691	1,248,118
	保険料	1,142,820	1,092,300	50,520
	賃借料	1,150,600	1,151,783	△1,183
	車輛費	1,297,798	1,159,070	138,728
	雑費	39,120	18,500	20,620
事務費	25,120,648	28,249,372	△3,128,724	
福利厚生費	1,516,068	1,576,962	△60,894	
職員被服費	2,520	1,650	870	
旅費交通費	323,288	341,496	△18,208	
研修研究費	25,800	34,516	△8,716	
事務消耗品費	700,112	285,705	414,407	
印刷製本費	264,443	198,104	66,339	
水道光熱費	1,679,509	1,795,086	△115,577	

ききょうの里拠点区分 事業活動計算書

(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	3,448	7,956	△4,508
	修繕費	4,248,834	7,222,095	△2,973,261
	通信運搬費	727,152	649,118	78,034
	会議費	17,752	76,873	△59,121
	広報費	183,150	267,670	△84,520
	業務委託費	11,565,508	12,824,489	△1,258,981
	医事委託費	7,920,000	7,920,000	0
	清掃委託費	1,130,688	2,559,449	△1,428,761
	保守委託費	1,059,520	1,040,820	18,700
	その他の委託費	1,455,300	1,304,220	151,080
	手数料	798,575	298,012	500,563
	保険料	208,468	202,223	6,245
	賃借料	1,144,200	878,872	265,328
	租税公課	130,200	70,200	60,000
	保守料	1,138,827	1,123,710	15,117
	渉外費	33,000	20,000	13,000
	諸会費	307,840	266,840	41,000
	雑費	101,954	107,795	△5,841
	雑費	101,954	107,795	△5,841
	減価償却費	33,269,524	34,727,201	△1,457,677
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,840,392	△19,375,381	△465,011	
徴収不能引当金繰入	0	382,416	△382,416	
サービス活動費用計 (2)	240,115,886	250,497,291	△10,381,405	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	28,207,225	12,730,482	15,476,743	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,141	1,130	11
	その他のサービス活動外収益	207,820	405,204	△197,384
	受入研修費収益	0	67,000	△67,000
	利用者等外給食収益	0	64,770	△64,770
	雑収益	207,820	273,434	△65,614
	共済財団退職金運用益	88,960	146,200	△57,240
	雑収益	118,860	127,234	△8,374
	サービス活動外収益計 (4)	208,961	406,334	△197,373
	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)	208,961	406,334	△197,373	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,416,186	13,136,816	15,279,370	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,150,000	0	4,150,000
	施設整備等補助金収益	4,150,000	0	4,150,000
	特別収益計 (8)	4,150,000	0	4,150,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	58,620	△58,619
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	58,620	△58,620
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,816,775	0	5,816,775
	特別費用計 (9)	5,816,776	58,620	5,758,156
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,666,776	△58,620	△1,608,156	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,749,410	13,078,196	13,671,214	
前期繰越活動増減差額 (12)	797,320,442	773,965,286	23,355,156	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	824,069,852	787,043,482	37,026,370	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	10,771,475	10,276,960	494,515	
施設整備積立金取崩額	10,771,475	10,276,960	494,515	
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	834,841,327	797,320,442	37,520,885