

法人名	社会福祉法人 湘南愛心会
施設名	特別養護老人ホームかまくら愛の郷
拠点区分	特別養護老人ホームかまくら愛の郷

特養かまくら愛の郷事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	819,256,553	793,053,024	26,203,529	
	01 施設介護料収益	470,143,890	457,015,720	13,128,170	
	02 居宅介護料収益	150,615,618	147,379,002	3,236,616	
	01 (介護報酬収益)	131,912,179	129,016,014	2,896,165	
	02 (利用者負担金収益)	18,703,439	18,362,988	340,451	
	03 地域密着型介護料収益	976,447	727,830	248,617	
	01 (介護報酬収益)	976,447	727,830	248,617	
	04 居宅介護支援介護料収益	12,521,730	11,600,680	921,050	
	05 利用者等利用料収益	174,798,868	166,778,550	8,020,318	
	06 その他の事業収益	10,200,000	9,551,242	648,758	
	076 障害福祉サービス等事業収益	14,761,574	13,828,660	932,914	
	01 自立支援給付費収益	13,319,011	12,215,160	1,103,851	
	03 利用者負担金収益	37,200		37,200	
	06 その他の事業収益	1,405,363	1,613,500	△208,137	
	081 経常経費寄附金収益	3,100,000	300,000	2,800,000	
	サービス活動収益計(1)		837,118,127	807,181,684	29,936,443
	費 用	021 人件費	519,534,352	529,054,334	△9,519,982
02 職員給料		300,959,654	302,477,642	△1,517,988	
04 賞与引当金繰入		73,479,092	82,451,484	△8,972,392	
05 非常勤職員給与		67,088,737	71,321,410	△4,232,673	
07 退職給付費用		8,875,500	5,290,000	3,585,500	
08 法定福利費		69,131,369	67,513,798	1,617,571	
022 事業費		98,480,649	103,712,191	△5,231,542	
01 給食費		36,634,632	34,885,926	1,748,706	
02 介護用品費		11,337,353	10,656,078	681,275	
05 保健衛生費		1,797,299	2,836,148	△1,038,849	
07 被服費		21,880	20,830	1,050	
08 教養娯楽費		795,834	747,774	48,060	
09 日用品費		774,727	599,500	175,227	
12 水道光熱費		35,443,553	41,224,671	△5,781,118	
14 消耗器具備品費		5,008,469	6,323,098	△1,314,629	
15 保険料		331,736	329,120	2,616	
16 賃借料		4,571,747	4,236,350	335,397	
20 車両費		1,763,419	1,852,696	△89,277	
023 事務費		87,590,677	78,209,530	9,381,147	
01 福利厚生費		6,081,044	3,270,822	2,810,222	
02 職員被服費		1,818,765	97,452	1,721,313	
03 旅費交通費		302,671	110,877	191,794	
04 研修研究費		796,260	234,060	562,200	
05 事務消耗品費		1,633,808	1,712,494	△78,686	
06 印刷製本費		56,294	26,580	29,714	
09 修繕費		5,825,431	4,993,632	831,799	
10 通信運搬費		1,728,682	1,858,384	△129,702	
12 広報費		457,950	447,200	10,750	
13 業務委託費		52,535,082	52,187,242	347,840	
14 手数料		2,504,438	2,166,356	338,082	
15 保険料	1,201,934	1,456,414	△254,480		
16 賃借料	6,788,133	6,132,825	655,308		
18 租税公課	383,250	547,600	△164,350		
19 保守料	5,058,290	2,487,335	2,570,955		
20 渉外費	159,145	95,757	63,388		

特養かまくら愛の郷事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
	21 諸会費	61,500	186,500	△125,000
	22 雑費	198,000	198,000	
	024 就労支援事業費用	10,231,628	9,688,055	543,573
	02 就労支援事業販管費	10,231,628	9,688,055	543,573
	028 減価償却費	57,638,412	54,090,192	3,548,220
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,422,466	△11,903,994	△518,472
	01 施設整備費補助積立金取崩額	△12,422,466	△11,903,994	△518,472
	サービス活動費用計(2)	761,053,252	762,850,308	△1,797,056
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,064,875	44,331,376	31,733,499
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	4,664	4,630	34
	089 その他のサービス活動外収益	6,403,381	5,014,156	1,389,225
	01 受入研修費収益	820,073	155,250	664,823
	02 利用者等外給食収益	2,288,500	2,130,650	157,850
	04 雑収益	3,294,808	2,728,256	566,552
	サービス活動外収益計(4)	6,408,045	5,018,786	1,389,259
	033 支払利息	3,684,000	4,420,800	△736,800
	038 その他のサービス活動外費用	3,304,840	3,094,410	210,430
	01 利用者等外給食費	3,304,840	3,094,410	210,430
	サービス活動外費用計(5)	6,988,840	7,515,210	△526,370
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△580,795	△2,496,424	1,915,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,484,080	41,834,952	33,649,128	
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益		24,809,000	△24,809,000
	01 施設整備等補助金収益		24,809,000	△24,809,000
	特別収益計(8)		24,809,000	△24,809,000
	043 国庫補助金等特別積立金積立額		24,809,000	△24,809,000
	特別費用計(9)		24,809,000	△24,809,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,484,080	41,834,952	33,649,128	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,291,633,541	1,249,798,589	41,834,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,367,117,621	1,291,633,541	75,484,080
	101 基本金取崩額(14)			
	102 その他の積立金取崩額(15)			
	01 その他の積立金取崩額			
	051 その他の積立金積立額(16)			
	01 その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,367,117,621	1,291,633,541	75,484,080	