

|      |                  |
|------|------------------|
| 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明細書

（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       |    |                   | かまくら愛の郷 入   | かまくら愛の郷 短   | かまくら愛の郷 通  | かまくら愛の郷 居  | かまくら愛の郷 就  | かまくら愛の郷 移 | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |
|------------|----|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 071 介護保険事業収益      | 623,515,102 | 113,216,063 | 69,879,738 | 12,645,650 |            |           | 819,256,553 |             | 819,256,553 |
|            |    | 01 施設介護料収益        | 470,143,890 |             |            |            |            |           | 470,143,890 |             | 470,143,890 |
|            |    | 02 居宅介護料収益        |             | 86,663,749  | 63,951,869 |            |            |           | 150,615,618 |             | 150,615,618 |
|            |    | 01 （介護報酬収益）       |             | 75,825,037  | 56,087,142 |            |            |           | 131,912,179 |             | 131,912,179 |
|            |    | 02 （利用者負担金収益）     |             | 10,838,712  | 7,864,727  |            |            |           | 18,703,439  |             | 18,703,439  |
|            |    | 03 地域密着型介護料収益     |             |             | 976,447    |            |            |           | 976,447     |             | 976,447     |
|            |    | 01 （介護報酬収益）       |             |             | 976,447    |            |            |           | 976,447     |             | 976,447     |
|            |    | 04 居宅介護支援介護料収益    |             |             |            | 12,521,730 |            |           | 12,521,730  |             | 12,521,730  |
|            |    | 05 利用者等利用料収益      | 145,030,848 | 25,275,170  | 4,492,850  |            |            |           | 174,798,868 |             | 174,798,868 |
|            |    | 06 その他の事業収益       | 8,340,364   | 1,277,144   | 458,572    | 123,920    |            |           | 10,200,000  |             | 10,200,000  |
|            |    | 075 就労支援事業収益      |             |             |            |            | 10,800,000 |           | 10,800,000  | △10,800,000 |             |
|            |    | 01 洗濯・リネン業務事業収益   |             |             |            |            | 10,800,000 |           | 10,800,000  | △10,800,000 |             |
|            |    | 076 障害福祉サービス等事業収益 |             |             |            |            | 14,761,574 |           | 14,761,574  |             | 14,761,574  |
|            |    | 01 自立支援給付費収益      |             |             |            |            | 13,319,011 |           | 13,319,011  |             | 13,319,011  |
|            |    | 03 利用者負担金収益       |             |             |            |            | 37,200     |           | 37,200      |             | 37,200      |
|            |    | 06 その他の事業収益       |             |             |            |            | 1,405,363  |           | 1,405,363   |             | 1,405,363   |
|            |    | 081 経常経費寄附金収益     | 3,100,000   |             |            |            |            |           | 3,100,000   |             | 3,100,000   |
|            |    | サービス活動収益計(1)      | 626,615,102 | 113,216,063 | 69,879,738 | 12,645,650 | 25,561,574 |           | 847,918,127 | △10,800,000 | 837,118,127 |
|            | 費用 | 021 人件費           | 381,442,691 | 69,095,685  | 51,867,325 | 8,242,782  | 8,885,869  |           | 519,534,352 |             | 519,534,352 |
|            |    | 02 職員給料           | 213,167,300 | 47,115,560  | 33,068,262 | 3,998,687  | 3,609,845  |           | 300,959,654 |             | 300,959,654 |
|            |    | 04 賞与引当金繰入        | 72,257,693  | 667,633     | 553,766    |            |            |           | 73,479,092  |             | 73,479,092  |
|            |    | 05 非常勤職員給与        | 39,374,157  | 11,732,058  | 10,298,835 | 3,034,961  | 2,648,726  |           | 67,088,737  |             | 67,088,737  |
|            |    | 07 退職給付費用         | 8,875,500   |             |            |            |            |           | 8,875,500   |             | 8,875,500   |
|            |    | 08 法定福利費          | 47,768,041  | 9,580,434   | 7,946,462  | 1,209,134  | 2,627,298  |           | 69,131,369  |             | 69,131,369  |
|            |    | 022 事業費           | 75,679,245  | 15,191,871  | 7,207,115  | 117,000    | 285,418    |           | 98,480,649  |             | 98,480,649  |
|            |    | 01 給食費            | 30,085,528  | 4,661,938   | 1,887,166  |            |            |           | 36,634,632  |             | 36,634,632  |
|            |    | 02 介護用品費          | 9,047,214   | 2,290,139   |            |            |            |           | 11,337,353  |             | 11,337,353  |
|            |    | 05 保健衛生費          | 1,355,348   | 275,452     | 166,499    |            |            |           | 1,797,299   |             | 1,797,299   |

特養かまくら愛の郷事業活動明細書

（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 |     |            | かまくら愛の郷 入 所 | かまくら愛の郷 短 期 | かまくら愛の郷 通 所 | かまくら愛の郷 居 宅 | かまくら愛の郷 就 労 | かまくら愛の郷 移 転 | 合計         | 内部取引消去      | 拠点区分合計     |
|------|-----|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
|      |     | 07 被服費     | 21,880      |             |             |             |             |             | 21,880     |             | 21,880     |
|      |     | 08 教養娯楽費   | 347,578     | 205,528     | 242,728     |             |             |             | 795,834    |             | 795,834    |
|      |     | 09 日用品費    | 581,177     | 120,631     | 72,919      |             |             |             | 774,727    |             | 774,727    |
|      |     | 12 水道光熱費   | 27,571,605  | 5,011,703   | 2,505,841   | 70,872      | 283,532     |             | 35,443,553 |             | 35,443,553 |
|      |     | 14 消耗器具備品費 | 3,427,778   | 866,655     | 714,036     |             |             |             | 5,008,469  |             | 5,008,469  |
|      |     | 15 保険料     | 218,850     | 53,890      | 53,890      | 3,220       | 1,886       |             | 331,736    |             | 331,736    |
|      |     | 16 賃借料     | 3,019,094   | 764,322     | 788,331     |             |             |             | 4,571,747  |             | 4,571,747  |
|      |     | 20 車輛費     | 3,193       | 941,613     | 775,705     | 42,908      |             |             | 1,763,419  |             | 1,763,419  |
|      | 023 | 事務費        | 75,058,828  | 14,314,967  | 8,275,453   | 282,032     | 459,397     |             | 98,390,677 | △10,800,000 | 87,590,677 |
|      |     | 01 福利厚生費   | 4,332,255   | 852,570     | 763,379     | 19,536      | 113,304     |             | 6,081,044  |             | 6,081,044  |
|      |     | 02 職員被服費   | 1,321,356   | 208,711     | 148,698     | 35,000      | 105,000     |             | 1,818,765  |             | 1,818,765  |
|      |     | 03 旅費交通費   | 226,471     | 41,657      | 34,543      |             |             |             | 302,671    |             | 302,671    |
|      |     | 04 研修研究費   | 557,002     | 131,430     | 107,828     |             |             |             | 796,260    |             | 796,260    |
|      |     | 05 事務消耗品費  | 1,098,294   | 277,165     | 258,349     |             |             |             | 1,633,808  |             | 1,633,808  |
|      |     | 06 印刷製本費   | 40,839      | 8,448       | 7,007       |             |             |             | 56,294     |             | 56,294     |
|      |     | 09 修繕費     | 4,225,798   | 874,381     | 725,252     |             |             |             | 5,825,431  |             | 5,825,431  |
|      |     | 10 通信運搬費   | 1,147,868   | 259,556     | 215,258     | 106,000     |             |             | 1,728,682  |             | 1,728,682  |
|      |     | 12 広報費     | 321,471     | 74,834      | 61,645      |             |             |             | 457,950    |             | 457,950    |
|      |     | 13 業務委託費   | 49,914,401  | 9,092,541   | 4,218,829   | 21,846      | 87,465      |             | 63,335,082 | △10,800,000 | 52,535,082 |
|      |     | 14 手数料     | 1,806,413   | 375,981     | 315,614     | 6,430       |             |             | 2,504,438  |             | 2,504,438  |
|      |     | 15 保険料     | 822,272     | 208,156     | 171,506     |             |             |             | 1,201,934  |             | 1,201,934  |
|      |     | 16 賃借料     | 5,259,126   | 955,905     | 505,533     | 13,495      | 54,074      |             | 6,788,133  |             | 6,788,133  |
|      |     | 18 租税公課    | 280,937     | 48,716      | 24,358      | 26,485      | 2,754       |             | 383,250    |             | 383,250    |
|      |     | 19 保守料     | 3,403,148   | 840,676     | 664,426     | 53,240      | 96,800      |             | 5,058,290  |             | 5,058,290  |
|      |     | 20 渉外費     | 115,461     | 23,878      | 19,806      |             |             |             | 159,145    |             | 159,145    |
|      |     | 21 諸会費     | 42,076      | 10,650      | 8,774       |             |             |             | 61,500     |             | 61,500     |
|      |     | 22 雑費      | 143,640     | 29,712      | 24,648      |             |             |             | 198,000    |             | 198,000    |
|      | 024 | 就労支援事業費用   |             |             |             |             | 10,231,628  |             | 10,231,628 |             | 10,231,628 |

特養かまくら愛の郷事業活動明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日）

（単位：円） 3頁

| 勘定科目        |                        |                       | かまくら愛の郷 入所  | かまくら愛の郷 短期  | かまくら愛の郷 通所 | かまくら愛の郷 居宅 | かまくら愛の郷 就労 | かまくら愛の郷 移転 | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |
|-------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|             |                        | 02 就労支援事業販管費          |             |             |            |            | 10,231,628 |            | 10,231,628  |             | 10,231,628  |
|             |                        | 028 減価償却費             | 39,430,480  | 9,982,950   | 8,224,982  |            |            |            | 57,638,412  |             | 57,638,412  |
|             |                        | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △12,422,466 |             |            |            |            |            | △12,422,466 |             | △12,422,466 |
|             |                        | 01 施設整備費補助積立金取崩額      | △12,422,466 |             |            |            |            |            | △12,422,466 |             | △12,422,466 |
|             |                        | サービス活動費用計(2)          | 559,188,778 | 108,585,473 | 75,574,875 | 8,641,814  | 19,862,312 |            | 771,853,252 | △10,800,000 | 761,053,252 |
|             |                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 67,426,324  | 4,630,590   | △5,695,137 | 4,003,836  | 5,699,262  |            | 76,064,875  |             | 76,064,875  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     | 084 受取利息配当金収益         | 3,036       | 764         | 629        |            | 235        |            | 4,664       |             | 4,664       |
|             |                        | 089 その他のサービス活動外収益     | 4,634,682   | 775,833     | 533,565    | 384,551    | 74,750     |            | 6,403,381   |             | 6,403,381   |
|             |                        | 01 受入研修費収益            | 731,024     | 48,823      | 40,226     |            |            |            | 820,073     |             | 820,073     |
|             |                        | 02 利用者等外給食収益          | 1,539,148   | 350,194     | 302,647    | 33,761     | 62,750     |            | 2,288,500   |             | 2,288,500   |
|             |                        | 04 雑収益                | 2,364,510   | 376,816     | 190,692    | 350,790    | 12,000     |            | 3,294,808   |             | 3,294,808   |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)         | 4,637,718   | 776,597     | 534,194    | 384,551    | 74,985     |            | 6,408,045   |             | 6,408,045   |
|             | 費用                     | 033 支払利息              | 2,865,788   | 520,915     | 260,457    | 7,368      | 29,472     |            | 3,684,000   |             | 3,684,000   |
|             |                        | 038 その他のサービス活動外費用     | 1,895,124   | 406,252     | 429,352    | 54,824     | 519,288    |            | 3,304,840   |             | 3,304,840   |
|             |                        | 01 利用者等外給食費           | 1,895,124   | 406,252     | 429,352    | 54,824     | 519,288    |            | 3,304,840   |             | 3,304,840   |
|             |                        | サービス活動外費用計(5)         | 4,760,912   | 927,167     | 689,809    | 62,192     | 548,760    |            | 6,988,840   |             | 6,988,840   |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                       | △123,194    | △150,570    | △155,615   | 322,359    | △473,775   |            | △580,795    |             | △580,795    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                       | 67,303,130  | 4,480,020   | △5,850,752 | 4,326,195  | 5,225,487  |            | 75,484,080  |             | 75,484,080  |