

法人名	社会福祉法人 湘南愛心会
施設名	介護老人保健施設かまくら
会計単位名	社会福祉法人 湘南愛心会

社会福祉法人湘南愛心会事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	071 介護保険事業収益	2,237,113,794	2,167,216,157	69,897,637	
	076 障害福祉サービス等事業収益	45,769,682	39,388,997	6,380,685	
	079 その他の事業収益	3,069,000	1,270,400	1,798,600	
	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)	2,289,052,476	2,208,175,554	80,876,922	
	費用				
	021 人件費	1,406,721,640	1,438,170,668	△31,449,028	
	022 事業費	316,429,402	327,039,363	△10,609,961	
	023 事務費	241,691,084	234,807,402	6,883,682	
024 就労支援事業費用	28,213,126	23,755,677	4,457,449		
027 利用者負担軽減額	4,802,608	5,971,149	△1,168,541		
028 減価償却費	158,397,291	145,975,887	12,421,404		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,078,744	△35,912,739	△2,166,005		
サービス活動費用計(2)	2,118,176,407	2,139,807,407	△21,631,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	170,876,069	68,368,147	102,507,922		
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	18,180	17,939	241	
	089 その他のサービス活動外収益	28,867,826	19,259,959	9,607,867	
	サービス活動外収益計(4)	28,886,006	19,277,898	9,608,108	
	費用				
	033 支払利息	9,912,072	11,502,888	△1,590,816	
038 その他のサービス活動外費用	9,355,367	8,944,630	410,737		
サービス活動外費用計(5)	19,267,439	20,447,518	△1,180,079		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,618,567	△1,169,620	10,788,187		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	180,494,636	67,198,527	113,296,109		
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益		75,624,000	△75,624,000	
	特別収益計(8)		75,624,000	△75,624,000	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	10,816	2	10,814	
043 国庫補助金等特別積立金積立額		75,624,000	△75,624,000		
特別費用計(9)	10,816	75,624,002	△75,613,186		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,816	△2	△10,814		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	180,483,820	67,198,525	113,285,295		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,511,592,349	4,444,393,824	67,198,525	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,692,076,169	4,511,592,349	180,483,820	
	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)				
	051 その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,692,076,169	4,511,592,349	180,483,820		