

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逗子杜の郷
拠点区分	特別養護老人ホーム逗子杜の郷

特養逗子杜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	収益			
	介護保険事業収益	661,369,051	645,650,551	15,718,500
	施設介護料収益	402,395,095	391,444,726	10,950,369
	居宅介護料収益	87,929,362	89,230,898	△1,301,536
	(介護報酬収益)	77,031,110	77,638,988	△607,878
	(利用者負担金収益)	10,898,252	11,591,910	△693,658
	居宅介護支援介護料収益	19,087,533	19,771,821	△684,288
	利用者等利用料収益	137,265,161	131,103,558	6,161,603
	その他の事業収益	14,691,900	14,099,548	592,352
	就労支援事業収益	15,000,000	13,200,000	1,800,000
	洗濯・リネン業務事業収益	15,000,000	13,200,000	1,800,000
	障害福祉サービス等事業収益	31,008,108	25,560,337	5,447,771
	自立支援給付費収益	26,683,671	21,727,744	4,955,927
	利用者負担金収益		9,300	△9,300
	その他の事業収益	4,324,437	3,823,293	501,144
	サービス活動収益計 (I)	707,377,159	684,410,888	22,966,271
費用	人件費	458,495,205	463,369,436	△4,874,231
	職員給料	257,020,378	257,459,570	△439,192
	賞与引当金繰入	66,640,000	76,170,000	△9,530,000
	非常勤職員給与	73,424,260	64,965,674	8,458,586
	退職給付費用	944,268	5,766,000	△4,821,732
	法定福利費	60,466,299	59,008,192	1,458,107
	事業費	94,348,553	100,778,487	△6,429,934
	給食費	43,724,911	43,349,934	374,977
	介護用品費	7,328,791	6,468,643	860,148
	医薬品費		1,800	△1,800
	診療・療養等材料費	6,655	1,210	5,445
	保健衛生費	2,052,091	4,563,788	△2,511,697
	教養娯楽費	689,782	721,192	△31,410
	日用品費	60,197	77,390	△17,193
	水道光熱費	27,793,357	32,307,451	△4,514,094
	消耗器具備品費	4,262,454	5,438,361	△1,175,907
	保険料	651,600	644,370	7,230
	賃借料	6,224,568	6,143,410	81,158
	車輛費	1,554,147	1,060,938	493,209
	事務費	48,640,313	57,781,180	△9,140,867

特養逗子杜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)
		福利厚生費	3,412,058	5,751,822	△2,339,764
		職員被服費	359,114	1,116,918	△757,804
		旅費交通費	196,186	122,510	73,676
		研修研究費	706,050	300,060	405,990
		事務消耗品費	618,628	1,425,804	△807,176
		修繕費	2,865,467	5,428,269	△2,562,802
		通信運搬費	1,984,053	2,038,218	△54,165
		広報費	1,383,950	1,656,100	△272,150
		業務委託費	24,702,260	23,273,332	1,428,928
		手数料	4,268,905	10,787,582	△6,518,677
		保険料	572,278	814,506	△242,228
		賃借料	593,795	584,456	9,339
		租税公課	615,400	420,600	194,800
		保守料	4,822,503	2,733,433	2,089,070
		渉外費	60,683	69,490	△8,807
		諸会費	197,400	188,400	9,000
		雑費	1,254,468	1,023,000	231,468
		その他の事務費	27,115	46,680	△19,565
		就労支援事業費用	17,981,498	14,067,622	3,913,876
		就労支援事業販管費	17,981,498	14,067,622	3,913,876
		減価償却費	59,429,374	56,087,039	3,342,335
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	△13,972,854	△13,558,197	△414,657
		施設整備費補助積立金 取崩額	△13,972,854	△13,558,197	△414,657
		サービス活動費用計 (2)	664,922,089	678,525,567	△13,603,478
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	42,455,070	5,885,321	36,569,749
サービス活動外増減の	収	受取利息配当金収益	2,271	2,566	△295
	益	その他のサービス活動外 収益	8,364,788	7,188,231	1,176,557
		利用者等外給食収益	1,528,164	1,315,660	212,504
		雑収益	6,836,624	5,872,571	964,053
		サービス活動外収益計 (4)	8,367,059	7,190,797	1,176,262
費用	支	支払利息	4,059,132	4,444,188	△385,056
	用	その他のサービス活動外 費用	2,642,311	2,385,715	256,596
		利用者等外給食費	2,642,311	2,385,715	256,596
		サービス活動外費用計 (5)	6,701,443	6,829,903	△128,460

特養逗子杜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) 3頁

勘定科目		3月末金額 (A)	前年度金額 (B)	増減 (A) - (B)	
部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,665,616	360,894	1,304,722	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	44,120,686	6,246,215	37,874,471	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		21,282,000	△21,282,000	
	施設整備等補助金収益		21,282,000	△21,282,000	
	特別収益計 (8)		21,282,000	△21,282,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額		21,282,000	△21,282,000	
	特別費用計 (9)	2	21,282,000	△21,281,998	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△2	△2	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		44,120,684	6,246,215	37,874,469	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		389,302,202	383,055,987	6,246,215
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		433,422,886	389,302,202	44,120,684
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (16)				
	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)		433,422,886	389,302,202	44,120,684	