

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

## 特養逗子杜の郷資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収入支	介護保険事業収入	658,437,000	661,369,051	△2,932,051		
	施設介護料収入	402,207,000	402,395,095	△188,095		
	居宅介護料収入	86,549,000	87,929,362	△1,380,362		
	(介護報酬収入)	75,827,000	77,031,110	△1,204,110		
	(利用者負担金収入)	10,722,000	10,898,252	△176,252		
	居宅介護支援介護料収入	18,643,000	19,087,533	△444,533		
	利用者等利用料収入	136,450,000	137,265,161	△815,161		
	その他の事業収入	14,588,000	14,691,900	△103,900		
	就労支援事業収入	15,000,000	15,000,000			
	洗濯・リネン業務事業収入	15,000,000	15,000,000			
	障害福祉サービス等事業収入	31,160,000	31,008,108	151,892		
	自立支援給付費収入	26,860,000	26,683,671	176,329		
	その他の事業収入	4,300,000	4,324,437	△24,437		
	受取利息配当金収入	2,600	2,271	329		
	その他の収入	8,220,000	8,364,788	△144,788		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,528,164	△28,164		
	雑収入	6,720,000	6,836,624	△116,624		
		事業活動収入計 (1)	712,819,600	715,744,218	△2,924,618	
	支出	人件費支出	462,288,000	465,245,978	△2,957,978	
		職員給料支出	255,364,000	257,020,378	△1,656,378	
職員賞与支出		72,804,000	71,536,023	1,267,977		
非常勤職員給与支出		73,302,000	73,424,260	△122,260		
退職給付支出		5,352,000	2,799,018	2,552,982		
法定福利費支出		55,466,000	60,466,299	△5,000,299		
事業費支出		93,783,700	94,348,553	△564,853		
給食費支出		43,548,000	43,724,911	△176,911		
介護用品費支出		7,273,000	7,328,791	△55,791		
診療・療養等材料費支出		6,700	6,655	45		
保健衛生費支出		2,200,000	2,052,091	147,909		
教養娯楽費支出		650,000	689,782	△39,782		
日用品費支出		70,000	60,197	9,803		
水道光熱費支出		27,342,000	27,793,357	△451,357		
消耗器具備品費支出		4,336,000	4,262,454	73,546		
保険料支出		590,000	651,600	△61,600		
賃借料支出		6,237,000	6,224,568	12,432		
車輛費支出		1,531,000	1,554,147	△23,147		
事務費支出		51,313,330	48,640,313	2,673,017		

## 特養逗子杜の郷資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	福利厚生費支出	3,752,000	3,412,058	339,942	
	職員被服費支出	360,000	359,114	886	
	旅費交通費支出	190,000	196,186	△6,186	
	研修研究費支出	650,000	706,050	△56,050	
	事務消耗品費支出	670,000	618,628	51,372	
	修繕費支出	4,710,000	2,865,467	1,844,533	
	通信運搬費支出	2,020,000	1,984,053	35,947	
	広報費支出	1,595,000	1,383,950	211,050	
	業務委託費支出	25,075,000	24,702,260	372,740	
	手数料支出	4,224,000	4,268,905	△44,905	
	保険料支出	612,000	572,278	39,722	
	賃借料支出	570,330	593,795	△23,465	
	租税公課支出	555,000	615,400	△60,400	
	保守料支出	4,780,000	4,822,503	△42,503	
	渉外費支出	76,000	60,683	15,317	
	諸会費支出	197,000	197,400	△400	
	雑支出	1,255,000	1,254,468	532	
	その他の事務費支出	22,000	27,115	△5,115	
	就労支援事業支出	17,940,000	17,981,498	△41,498	
	就労支援事業販管費支出	17,940,000	17,981,498	△41,498	
	支払利息支出	4,059,132	4,059,132		
	その他の支出	2,600,000	2,642,311	△42,311	
	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,642,311	△42,311	
	事業活動支出計 (2)	631,984,162	632,917,785	△933,623	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	80,835,438	82,826,433	△1,990,995	
施					
取					
設	施設整備等収入計 (4)				
入					
支	設備資金借入金元金償還	36,672,000	36,672,000		
出	支出	3,566,000	3,565,976	24	
備	固定資産取得支出	3,566,000	3,565,976	24	
等	器具及び備品取得支出				
に					
よ					
る					
収					
支	施設整備等支出計 (5)	40,238,000	40,237,976	24	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△40,238,000	△40,237,976	△24	
そ	拠点区分間長期借入金収入	2,900,000	1,662,995	1,237,005	

## 特養逗子杜の郷資金収支計算書

( 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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
他の収入	その他の活動による収入		328,716	△328,716	
	その他の活動による収入		328,716	△328,716	
	その他の活動収入計 (7)	2,900,000	1,991,711	908,289	
活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出	29,960,000	28,153,866	1,806,134	
	その他の活動支出計 (8)	29,960,000	28,153,866	1,806,134	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△27,060,000	△26,162,155	△897,845	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		13,537,438	16,426,302	△2,888,864	

前期末支払資金残高 (12)	365,620,112	400,957,086	△35,336,974	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	379,157,550	417,383,388	△38,225,838	