

| | |
|------|-----------------|
| 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 6年 4月 1日 至 令和 7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 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 673,054,480 | 661,369,051 | 11,685,429 | |
| | 施設介護料収益 | 401,750,439 | 402,395,095 | △644,656 | |
| | 居宅介護料収益 | 105,568,659 | 87,929,362 | 17,639,297 | |
| | (介護報酬収益) | 92,745,083 | 77,031,110 | 15,713,973 | |
| | (利用者負担金収益) | 12,823,576 | 10,898,252 | 1,925,324 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 21,617,950 | 19,087,533 | 2,530,417 | |
| | 利用者等利用料収益 | 140,499,751 | 137,265,161 | 3,234,590 | |
| | その他の事業収益 | 3,617,681 | 14,691,900 | △11,074,219 | |
| | 就労支援事業収益 | 17,100,000 | 15,000,000 | 2,100,000 | |
| | 洗濯・リネン業務事業収益 | 17,100,000 | 15,000,000 | 2,100,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 31,264,770 | 31,008,108 | 256,662 | |
| | 自立支援給付費収益 | 25,790,265 | 26,683,671 | △893,406 | |
| | 利用者負担金収益 | 91,378 | | 91,378 | |
| | その他の事業収益 | 5,383,127 | 4,324,437 | 1,058,690 | |
| | | サービス活動収益計 (I) | 721,419,250 | 707,377,159 | 14,042,091 |
| | 費用 | 人件費 | 460,489,903 | 458,495,205 | 1,994,698 |
| 職員給料 | | 257,464,352 | 257,020,378 | 443,974 | |
| 賞与引当金繰入 | | 75,160,000 | 66,640,000 | 8,520,000 | |
| 非常勤職員給与 | | 62,449,664 | 73,424,260 | △10,974,596 | |
| 退職給付費用 | | 4,566,336 | 944,268 | 3,622,068 | |
| 法定福利費 | | 60,849,551 | 60,466,299 | 383,252 | |
| 事業費 | | 95,896,444 | 94,348,553 | 1,547,891 | |
| 給食費 | | 45,424,424 | 43,724,911 | 1,699,513 | |
| 介護用品費 | | 7,691,530 | 7,328,791 | 362,739 | |
| 診療・療養等材料費 | | | 6,655 | △6,655 | |
| 保健衛生費 | | 1,996,684 | 2,052,091 | △55,407 | |
| 教養娯楽費 | | 626,659 | 689,782 | △63,123 | |
| 日用品費 | | 8,423 | 60,197 | △51,774 | |
| 水道光熱費 | | 28,451,676 | 27,793,357 | 658,319 | |
| 消耗器具備品費 | | 4,533,933 | 4,262,454 | 271,479 | |
| 保険料 | | 525,290 | 651,600 | △126,310 | |
| 賃借料 | | 5,460,776 | 6,224,568 | △763,792 | |
| 車輛費 | | 1,099,547 | 1,554,147 | △454,600 | |
| 雑費 | | 77,502 | | 77,502 | |
| 事務費 | | 55,409,396 | 48,640,313 | 6,769,083 | |

特養逗子杜の郷事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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 | 4,874,324 | 3,412,058 | 1,462,266 |
| | 職員被服費 | 180,633 | 359,114 | △178,481 |
| | 旅費交通費 | 597,775 | 196,186 | 401,589 |
| | 研修研究費 | 408,563 | 706,050 | △297,487 |
| | 事務消耗品費 | 449,163 | 618,628 | △169,465 |
| | 修繕費 | 6,962,736 | 2,865,467 | 4,097,269 |
| | 通信運搬費 | 1,964,064 | 1,984,053 | △19,989 |
| | 広報費 | 771,363 | 1,383,950 | △612,587 |
| | 業務委託費 | 27,616,692 | 24,702,260 | 2,914,432 |
| | 手数料 | 4,251,021 | 4,268,905 | △17,884 |
| | 保険料 | 578,432 | 572,278 | 6,154 |
| | 賃借料 | 520,099 | 593,795 | △73,696 |
| | 租税公課 | 488,500 | 615,400 | △126,900 |
| | 保守料 | 4,446,299 | 4,822,503 | △376,204 |
| | 渉外費 | 77,427 | 60,683 | 16,744 |
| | 諸会費 | 232,500 | 197,400 | 35,100 |
| | 雑費 | 940,060 | 1,254,468 | △314,408 |
| | その他の事務費 | 49,745 | 27,115 | 22,630 |
| | 就労支援事業費用 | 16,455,687 | 17,981,498 | △1,525,811 |
| | 就労支援事業販管費 | 16,455,687 | 17,981,498 | △1,525,811 |
| | 減価償却費 | 60,199,422 | 59,429,374 | 770,048 |
| | 国庫補助金等特別積立金 取崩額 | △13,972,854 | △13,972,854 | |
| | 施設整備費補助積立金 取崩額 | △13,972,854 | △13,972,854 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 674,477,998 | 664,922,089 | 9,555,909 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 46,941,252 | 42,455,070 | 4,486,182 |
| サービス活動 | 収 受取利息配当金収益 | 142,918 | 2,271 | 140,647 |
| | その他のサービス活動外 収益 | 7,885,280 | 8,364,788 | △479,508 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,806,300 | 1,528,164 | 278,136 |
| | 雑収益 | 6,078,980 | 6,836,624 | △757,644 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 8,028,198 | 8,367,059 | △338,861 |
| 外増減の費用 | 支払利息 | 3,674,076 | 4,059,132 | △385,056 |
| | その他のサービス活動外 費用 | 2,748,288 | 2,642,311 | 105,977 |
| | 利用者等外給食費 | 2,748,288 | 2,642,311 | 105,977 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 6,422,364 | 6,701,443 | △279,079 |

特養逗子杜の郷事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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) | 1,605,834 | 1,665,616 | △59,782 |
| | | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 48,547,086 | 44,120,686 | 4,426,400 |
| 特別 | 収 | | | | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | | | |
| 増 | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 2 | △1 |
| 減 | 用 | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| の | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 2 | △2 |
| 部 | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | △3 | | △3 |
| | | 特別費用計 (9) | △2 | | △2 |
| | | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 2 | △2 | 4 |
| | | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 48,547,088 | 44,120,684 | 4,426,404 |
| 繰 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 433,422,886 | 389,302,202 | 44,120,684 |
| 越 | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 481,969,974 | 433,422,886 | 48,547,088 |
| 活 | | 基本金取崩額 (14) | | | |
| 動 | | その他の積立金取崩額 (15) | | | |
| 増 | | その他の積立金取崩額 | | | |
| 減 | | その他の積立金積立額 (16) | | | |
| 差 | | その他の積立金積立額 | | | |
| 額 | | | | | |
| の | | | | | |
| 部 | | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 481,969,974 | 433,422,886 | 48,547,088 |