

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	688,558,000	673,054,480	15,503,520		
	施設介護料収入	410,370,000	401,750,439	8,619,561		
	居宅介護料収入	112,020,000	105,568,659	6,451,341		
	(介護報酬収入)	99,300,000	92,745,083	6,554,917		
	(利用者負担金収入)	12,720,000	12,823,576	△103,576		
	居宅介護支援介護料収入	22,148,000	21,617,950	530,050		
	利用者等利用料収入	140,600,000	140,499,751	100,249		
	その他の事業収入	3,420,000	3,617,681	△197,681		
	就労支援事業収入	17,100,000	17,100,000			
	洗濯・リネン業務事業収入	17,100,000	17,100,000			
	障害福祉サービス等事業収入	31,490,000	31,264,770	225,230		
	自立支援給付費収入	26,000,000	25,790,265	209,735		
	利用者負担金収入	90,000	91,378	△1,378		
	その他の事業収入	5,400,000	5,383,127	16,873		
	受取利息配当金収入	143,000	142,918	82		
	その他の収入	7,870,000	7,885,280	△15,280		
	利用者等外給食費収入	1,820,000	1,806,300	13,700		
	雑収入	6,050,000	6,078,980	△28,980		
		事業活動収入計 (I)	745,161,000	729,447,448	15,713,552	
	支出	人件費支出	459,378,000	460,980,566	△1,602,566	
職員給料支出		255,859,000	257,464,352	△1,605,352		
職員賞与支出		73,927,000	73,926,413	587		
非常勤職員給与支出		62,121,000	62,449,664	△328,664		
退職給付支出		5,931,000	6,290,586	△359,586		
法定福利費支出		61,540,000	60,849,551	690,449		
事業費支出		96,789,000	95,896,444	892,556		
給食費支出		45,562,000	45,424,424	137,576		
介護用品費支出		7,900,000	7,691,530	208,470		
保健衛生費支出		2,210,000	1,996,684	213,316		
教養娯楽費支出		684,000	626,659	57,341		
日用品費支出		27,000	8,423	18,577		
水道光熱費支出		28,620,000	28,451,676	168,324		
消耗器具備品費支出		4,633,000	4,533,933	99,067		
保険料支出		541,000	525,290	15,710		
賃借料支出		5,472,000	5,460,776	11,224		
車輛費支出		1,140,000	1,099,547	40,453		
雑支出			77,502	△77,502		

## 特養逗子杜の郷資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	事務費支出	56,203,000	55,409,396	793,604	
	福利厚生費支出	5,200,000	4,874,324	325,676	
	職員被服費支出	200,000	180,633	19,367	
	旅費交通費支出	550,000	597,775	△47,775	
	研修研究費支出	330,000	408,563	△78,563	
	事務消耗品費支出	496,000	449,163	46,837	
	修繕費支出	7,000,000	6,962,736	37,264	
	通信運搬費支出	1,980,000	1,964,064	15,936	
	広報費支出	739,000	771,363	△32,363	
	業務委託費支出	27,688,000	27,616,692	71,308	
	手数料支出	4,600,000	4,251,021	348,979	
	保険料支出	600,000	578,432	21,568	
	賃借料支出	530,000	520,099	9,901	
	租税公課支出	480,000	488,500	△8,500	
	保守料支出	4,500,000	4,446,299	53,701	
	渉外費支出	66,000	77,427	△11,427	
	諸会費支出	240,000	232,500	7,500	
	雑支出	950,000	940,060	9,940	
	その他の事務費支出	54,000	49,745	4,255	
	就労支援事業支出	16,300,000	16,455,687	△155,687	
	就労支援事業販管費支出	16,300,000	16,455,687	△155,687	
	支払利息支出	3,674,076	3,674,076		
	その他の支出	2,640,000	2,748,288	△108,288	
	利用者等外給食費支出	2,640,000	2,748,288	△108,288	
	事業活動支出計 (2)	634,984,076	635,164,457	△180,381	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	110,176,924	94,282,991	15,893,933	
施	収				
設	入				
	施設整備等収入計 (4)				
整	支				
備	出				
	設備資金借入金元金償還	36,672,000	36,672,000		
	支出	4,000,000	3,707,818	292,182	
	固定資産取得支出	4,000,000	3,707,818	292,182	
	器具及び備品取得支出				
	施設整備等支出計 (5)	40,672,000	40,379,818	292,182	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△40,672,000	△40,379,818	△292,182	

## 特養逗子杜の郷資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期借入金収入	2,185,000	451,400	1,733,600	
	その他の活動による収入		150,685	△150,685	
	その他の活動による収入		150,685	△150,685	
	その他の活動収入計 (7)	2,185,000	602,085	1,582,915	
活 動 出 支	拠点区分間長期借入金返済 支出	27,800,000	25,612,319	2,187,681	
	その他の活動支出計 (8)	27,800,000	25,612,319	2,187,681	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△25,615,000	△25,010,234	△604,766	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	43,889,924	28,892,939	14,996,985	

前期末支払資金残高 (12)	379,157,550	417,383,388	△38,225,838	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	423,047,474	446,276,327	△23,228,853	