

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 4年 4月 1日 至 令和 5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			
	施設介護料収益	645,650,551	633,921,482	11,729,069
	居宅介護料収益	391,444,726	391,892,754	△448,028
	(介護報酬収益)	89,230,898	95,686,400	△6,455,502
	(利用者負担金収益)	77,638,988	82,798,416	△5,159,428
	居宅介護支援介護料収益	11,591,910	12,887,984	△1,296,074
	利用者等利用料収益	19,771,821	17,858,119	1,913,702
	その他の事業収益	131,103,558	127,405,556	3,698,002
	就労支援事業収益	14,099,548	1,078,653	13,020,895
	洗濯・リネン業務事業収益	13,200,000	13,200,000	
	障害福祉サービス等事業収益	13,200,000	13,200,000	
	自立支援給付費収益	25,560,337	19,871,062	5,689,275
	利用者負担金収益	21,727,744	16,131,148	5,596,596
	その他の事業収益	9,300	74,400	△65,100
		3,823,293	3,665,514	157,779
		サービス活動収益計 (I)	684,410,888	666,992,544
費用	人件費			
	職員給料	463,369,436	475,797,567	△12,428,131
	賞与引当金繰入	257,459,570	226,428,166	31,031,404
	非常勤職員給与	76,170,000	112,425,332	△36,255,332
	退職給付費用	64,965,674	70,876,727	△5,911,053
	法定福利費	5,766,000	9,196,076	△3,430,076
	事業費	59,008,192	56,871,266	2,136,926
	給食費	100,778,487	93,580,283	7,198,204
	介護用品費	43,349,934	45,416,120	△2,066,186
	医薬品費	6,468,643	7,002,356	△533,713
	診療・療養等材料費	1,800	8,180	△6,380
	保健衛生費	1,210	3,025	△1,815
	教養娯楽費	4,563,788	2,830,528	1,733,260
	日用品費	721,192	791,796	△70,604
	水道光熱費	77,390	79,811	△2,421
	消耗器具備品費	32,307,451	25,454,642	6,852,809
	保険料	5,438,361	4,124,415	1,313,946
賃借料	644,370	764,510	△120,140	
車輛費	6,143,410	5,516,188	627,222	
事務費	1,060,938	1,588,712	△527,774	
	57,781,180	39,217,441	18,563,739	

特養逗子杜の郷事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	5,751,822	2,818,697	2,933,125
		職員被服費	1,116,918	236,216	880,702
		旅費交通費	122,510	115,534	6,976
		研修研究費	300,060	139,216	160,844
		事務消耗品費	1,425,804	669,377	756,427
		修繕費	5,428,269	1,708,383	3,719,886
		通信運搬費	2,038,218	1,765,038	273,180
		広報費	1,656,100	391,250	1,264,850
		業務委託費	23,273,332	23,339,332	△66,000
		手数料	10,787,582	2,792,199	7,995,383
		保険料	814,506	812,260	2,246
		賃借料	584,456	588,746	△4,290
		租税公課	420,600	606,200	△185,600
		保守料	2,733,433	2,755,922	△22,489
		渉外費	69,490	60,546	8,944
		諸会費	188,400	180,400	8,000
		雑費	1,023,000	198,000	825,000
		その他の事務費	46,680	40,125	6,555
		就労支援事業費用	14,067,622	12,287,024	1,780,598
		就労支援事業販管費	14,067,622	12,287,024	1,780,598
		減価償却費	56,087,039	58,857,240	△2,770,201
		国庫補助金等特別積立金			
		取崩額	△13,558,197	△15,186,925	1,628,728
		施設整備費補助積立金			
		取崩額	△13,558,197	△15,186,925	1,628,728
		サービス活動費用計 (2)	678,525,567	664,552,630	13,972,937
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,885,321	2,439,914	3,445,407
サービス活動	収	受取利息配当金収益	2,566	2,858	△292
		その他のサービス活動外	7,188,231	4,248,479	2,939,752
		収益	1,315,660	1,598,163	△282,503
		利用者等外給食収益	5,872,571	2,650,316	3,222,255
		雑収益			
		サービス活動外収益計 (4)	7,190,797	4,251,337	2,939,460
外増減の	費	支払利息	4,444,188	4,829,244	△385,056
		その他のサービス活動外	2,385,715	3,053,860	△668,145
		費用	2,385,715	3,053,860	△668,145
		利用者等外給食費			
		サービス活動外費用計 (5)	6,829,903	7,883,104	△1,053,201

特養逗子杜の郷事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	360,894	△3,631,767	3,992,661
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,246,215	△1,191,853	7,438,068
特別増	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,282,000		21,282,000
減の部	特別費用計 (9)	21,282,000		21,282,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,246,215	△1,191,853	7,438,068
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	383,055,987	384,247,840	△1,191,853
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	389,302,202	383,055,987	6,246,215
活動増減差額の部	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)			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		389,302,202	383,055,987	6,246,215