

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 豆子杜の郷
拠点区分	特別養護老人ホーム 豆子杜の郷

特養豆子杜の郷資金収支計算書

(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	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	651,362,000	645,650,551	5,711,449		
	施設介護料収入	395,352,000	391,444,726	3,907,274		
	居宅介護料収入	91,831,000	89,230,898	2,600,102		
	(介護報酬収入)	79,503,000	77,638,988	1,864,012		
	(利用者負担金収入)	12,328,000	11,591,910	736,090		
	居宅介護支援介護料収入	20,140,000	19,771,821	368,179		
	利用者等利用料収入	129,866,000	131,103,558	△1,237,558		
	その他の事業収入	14,173,000	14,099,548	73,452		
	就労支援事業収入	13,200,000	13,200,000			
	洗濯・リネン業務事業収入	13,200,000	13,200,000			
	障害福祉サービス等事業収入	28,596,300	25,560,337	3,035,963		
	自立支援給付費収入	24,787,000	21,727,744	3,059,256		
	利用者負担金収入	9,300	9,300			
	その他の事業収入	3,800,000	3,823,293	△23,293		
	受取利息配当金収入	3,000	2,566	434		
	その他の収入	7,530,000	7,188,231	341,769		
	利用者等外給食費収入	1,290,000	1,315,660	△25,660		
	雑収入	6,240,000	5,872,571	367,429		
		事業活動収入計 (1)	700,691,300	691,601,685	9,089,615	
	支出	人件費支出	467,852,000	465,094,927	2,757,073	
職員給料支出		254,258,400	257,459,570	△3,201,170		
職員賞与支出		81,420,000	81,487,991	△67,991		
非常勤職員給与支出		74,261,600	64,965,674	9,295,926		
退職給付支出		5,100,000	2,173,500	2,926,500		
法定福利費支出		52,812,000	59,008,192	△6,196,192		
事業費支出		99,707,000	100,778,487	△1,071,487		
給食費支出		43,629,000	43,349,934	279,066		
介護用品費支出		6,602,000	6,468,643	133,357		
医薬品費支出		10,000	1,800	8,200		
診療・療養等材料費支出		2,000	1,210	790		
保健衛生費支出		5,021,000	4,563,788	457,212		
教養娯楽費支出		913,000	721,192	191,808		
日用品費支出		74,000	77,390	△3,390		
水道光熱費支出		30,591,000	32,307,451	△1,716,451		
消耗器具備品費支出		4,902,000	5,438,361	△536,361		
保険料支出		667,000	644,370	22,630		
賃借料支出	6,134,000	6,143,410	△9,410			

特養逗子杜の郷資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	車輦費支出	1,162,000	1,060,938	101,062	
	事務費支出	54,542,000	57,781,180	△3,239,180	
	福利厚生費支出	6,236,000	5,751,822	484,178	
	職員被服費支出	1,140,000	1,116,918	23,082	
	旅費交通費支出	144,000	122,510	21,490	
	研修研究費支出	240,000	300,060	△60,060	
	事務消耗品費支出	920,000	1,425,804	△505,804	
	修繕費支出	3,060,000	5,428,269	△2,368,269	
	通信運搬費支出	1,940,000	2,038,218	△98,218	
	広報費支出	1,408,000	1,656,100	△248,100	
	業務委託費支出	23,360,000	23,273,332	86,668	
	手数料支出	11,547,000	10,787,582	759,418	
	保険料支出	871,000	814,506	56,494	
	賃借料支出	651,000	584,456	66,544	
	租税公課支出	27,000	420,600	△393,600	
	保守料支出	2,558,000	2,733,433	△175,433	
	渉外費支出	71,000	69,490	1,510	
	諸会費支出	177,000	188,400	△11,400	
	雑支出	192,000	1,023,000	△831,000	
	その他の事務費支出		46,680	△46,680	
	就労支援事業支出	13,587,000	14,067,622	△480,622	
	就労支援事業販管費支出	13,587,000	14,067,622	△480,622	
	支払利息支出	4,444,000	4,444,188	△188	
	その他の支出	2,372,000	2,385,715	△13,715	
	利用者等外給食費支出	2,372,000	2,385,715	△13,715	
	事業活動支出計 (2)	642,504,000	644,552,119	△2,048,119	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	58,187,300	47,049,566	11,137,734	
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	21,289,000	21,282,000	7,000	
	施設整備等補助金収入	21,289,000	21,282,000	7,000	
	施設整備等収入計 (4)	21,289,000	21,282,000	7,000	
	設備資金借入金元金償還支出	36,672,000	36,672,000		
	固定資産取得支出	31,820,000	31,975,050	△155,050	
器具及び備品取得支出	31,820,000	31,304,710	515,290		
その他の固定資産取得支出		670,340	△670,340		
施設整備等支出計 (5)	68,492,000	68,647,050	△155,050		

特養逗子杜の郷資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△47,203,000	△47,365,050	162,050	
その他の収入	拠点区分間長期借入金収入	3,082,000	3,941,224	△859,224	
	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)	3,082,000	4,269,940	△1,187,940	
	拠点区分間長期借入金返済支出	34,748,000	37,898,895	△3,150,895	
活動による収支	その他の活動支出計 (8)	34,748,000	37,898,895	△3,150,895	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△31,666,000	△33,628,955	1,962,955	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△20,681,700	△33,944,439	13,262,739	
	前期末支払資金残高 (12)	386,301,812	434,901,525	△48,599,713	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	365,620,112	400,957,086	△35,336,974	