

湘南ホーム拠点区分 資金収支計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

湘南ホーム

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	268,850,000	255,661,402	13,188,598	
	施設介護料収入	163,653,000	147,929,273	15,723,727	
	介護報酬収入	147,288,000	130,900,748	16,387,252	
	利用者負担金収入(公費)	0	2,962,902	▲ 2,962,902	
	利用者負担金収入(一般)	16,365,000	14,065,623	2,299,377	
	居宅介護料収入	32,407,000	21,982,411	10,424,589	
	(介護報酬収入)	29,167,000	19,670,010	9,496,990	
	介護報酬収入	29,167,000	19,670,010	9,496,990	
	(利用者負担金収入)	3,240,000	2,312,401	927,599	
	介護負担金収入(公費)	0	284,675	▲ 284,675	
	介護負担金収入(一般)	3,240,000	2,027,726	1,212,274	
	居宅介護支援介護料収入	20,491,000	19,387,633	1,103,367	
	居宅介護支援介護料収入	20,491,000	19,248,472	1,242,528	
	介護予防支援介護料収入	0	139,161	▲ 139,161	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,042,000	620,771	421,229	
	事業費収入	999,000	596,733	402,267	
	事業負担金収入(一般)	43,000	24,038	18,962	
	利用者等利用料収入	51,018,000	48,323,787	2,694,213	
	施設サービス利用料収入	882,000	1,164,254	▲ 282,254	
	居宅介護サービス利用料収入	0	3,066	▲ 3,066	
	食費収入(公費)	0	676,390	▲ 676,390	
	食費収入(一般)	20,563,000	14,115,365	6,447,635	
	食費収入(特定)	11,575,000	15,055,265	▲ 3,480,265	
	居住費収入(公費)	0	206,910	▲ 206,910	
	居住費収入(一般)	11,271,000	7,593,277	3,677,723	
	居住費収入(特定)	6,727,000	9,509,260	▲ 2,782,260	
	その他の事業収入	239,000	17,417,527	▲ 17,178,527	
	補助金事業収入(公費)	40,000	16,993,330	▲ 16,953,330	
	受託事業収入(公費)	199,000	263,842	▲ 64,842	
	その他の事業収入	0	160,355	▲ 160,355	
	ふれあいお弁当事業収入	781,000	418,060	362,940	
	その他の事業収入	781,000	418,060	362,940	
その他の事業収入(ふれあ)	781,000	418,060	362,940		
経常経費寄附金収入	54,000	65,000	▲ 11,000		
受取利息配当金収入	2,000	147	1,853		
その他の収入	299,000	1,289,686	▲ 990,686		
受入研修費収入	52,000	0	52,000		
利用者等外給食費収入	115,000	1,211,000	▲ 1,096,000		
雑収入	132,000	48,156	83,844		
その他の収入	0	30,530	▲ 30,530		
事業活動収入計 (1)	269,986,000	257,434,295	12,551,705		
支	人件費支出	183,335,000	198,558,843	▲ 15,223,843	
	職員給料支出	79,323,000	87,519,724	▲ 8,196,724	
	職員賞与支出	11,378,000	11,479,732	▲ 101,732	
	非常勤職員給与支出	70,227,000	68,654,196	1,572,804	
	派遣職員費支出	0	1,561,331	▲ 1,561,331	
	退職給付支出	1,468,000	3,705,430	▲ 2,237,430	
	法定福利費支出	20,939,000	25,638,430	▲ 4,699,430	
	事業費支出	40,355,000	38,376,248	1,978,752	
	給食費支出	18,424,000	17,835,062	588,938	
	介護用品費支出	3,092,000	2,627,620	464,380	
	医薬品費支出	44,000	62,940	▲ 18,940	
	診療・療養等材料費支出	289,000	461,010	▲ 172,010	
	保健衛生費支出	832,000	469,623	362,377	
	医療費支出	3,000	0	3,000	
	教養娯楽費支出	589,000	527,466	61,534	
	日用品費支出	7,000	6,534	466	
	水道光熱費支出	10,759,000	8,492,314	2,266,686	
	燃料費支出	5,000	41,052	▲ 36,052	
	消耗器具備品費支出	2,259,000	2,569,279	▲ 310,279	
	保険料支出	497,000	498,040	▲ 1,040	
賃借料支出	1,883,000	2,753,775	▲ 870,775		
車輛費支出	1,669,000	2,003,533	▲ 334,533		
雑支出	3,000	28,000	▲ 25,000		

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	事務費支出	40,799,000	42,424,340	▲ 1,625,340	
	福利厚生費支出	638,000	613,496	24,504	
	職員被服費支出	389,000	260,866	128,134	
	旅費交通費支出	504,000	492,260	11,740	
	研修研究費支出	488,000	392,490	95,510	
	事務消耗品費支出	1,624,000	1,235,351	388,649	
	印刷製本費支出	50,000	38,260	11,740	
	水道光熱費支出	243,000	165,448	77,552	
	燃料費支出	0	1,480	▲ 1,480	
	修繕費支出	2,599,000	1,384,327	1,214,673	
	通信運搬費支出	1,117,000	1,194,069	▲ 77,069	
	広報費支出	1,746,000	693,000	1,053,000	
	業務委託費支出	25,451,000	28,472,529	▲ 3,021,529	
	手数料支出	352,000	1,804,168	▲ 1,452,168	
	保険料支出	648,000	1,274,915	▲ 626,915	
	賃借料支出	702,000	584,232	117,768	
	土地・建物賃借料支出	771,000	924,000	▲ 153,000	
	租税公課支出	8,000	2,000	6,000	
	保守料支出	2,827,000	2,498,969	328,031	
	渉外費支出	270,000	169,480	100,520	
	諸会費支出	256,000	223,000	33,000	
雑支出	116,000	0	116,000		
その他の支出	125,000	998,134	▲ 873,134		
利用者等外給食費支出	125,000	991,012	▲ 866,012		
その他の支出	0	7,122	▲ 7,122		
事業活動支出計 (2)	264,614,000	280,357,565	▲ 15,743,565		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,372,000	▲ 22,923,270	28,295,270		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,000,000	5,060,000	940,000	
	施設整備等補助金収入	6,000,000	5,060,000	940,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	3	▲ 3	
	車輛運搬具売却収入	0	1	▲ 1	
	器具及び備品売却収入	0	2	▲ 2	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,000,000	5,060,003	939,997	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,035,000	18,821,398	▲ 10,786,398	
	器具及び備品取得支出	8,035,000	18,821,398	▲ 10,786,398	
	固定資産除却・廃棄支出	0	3	▲ 3	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,285,000	1,304,160	▲ 19,160	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	9,320,000	20,125,561	▲ 10,805,561		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 3,320,000	▲ 15,065,558	11,745,558		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	15,662,400	▲ 15,662,400	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,362,400	▲ 2,362,400	
	修繕積立資産取崩収入	0	13,300,000	▲ 13,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	38,000,000	▲ 38,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	53,662,400	▲ 53,662,400	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,052,000	15,690,500	▲ 13,638,500	
退職給付引当資産支出	2,052,000	2,390,500	▲ 338,500		
修繕積立資産支出	0	13,300,000	▲ 13,300,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	2,052,000	15,690,500	▲ 13,638,500		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 2,052,000	37,971,900	▲ 40,023,900		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	▲ 16,928	16,928		
前期末支払資金残高 (12)	0	24,833,315	▲ 24,833,315		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	24,816,387	▲ 24,816,387		

湘南ホーム拠点区分 事業活動計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

湘南ホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	255,661,402	253,494,082	2,167,320
	施設介護料収益	147,929,273	147,248,337	680,936
	介護報酬収益	130,900,748	132,137,227	▲ 1,236,479
	利用者負担金収益(公費)	2,962,902	993,339	1,969,563
	利用者負担金収益(一般)	14,065,623	14,117,771	▲ 52,148
	居宅介護料収益	21,982,411	35,677,966	▲ 13,695,555
	(介護報酬収益)	19,670,010	31,859,969	▲ 12,189,959
	介護報酬収益	19,670,010	31,859,969	▲ 12,189,959
	(利用者負担金収益)	2,312,401	3,817,997	▲ 1,505,596
	介護負担金収益(公費)	284,675	707,973	▲ 423,298
	介護負担金収益(一般)	2,027,726	3,110,024	▲ 1,082,298
	居宅介護支援介護料収益	19,387,633	18,677,500	710,133
	居宅介護支援介護料収益	19,248,472	18,470,867	777,605
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	139,161	206,633	▲ 67,472
	事業費収益	620,771	1,797,068	▲ 1,176,297
	事業費収益	596,733	1,653,924	▲ 1,057,191
	事業負担金収益(公費)	0	2,137	▲ 2,137
	事業負担金収益(一般)	24,038	141,007	▲ 116,969
	利用者等利用料収益	48,323,787	46,142,636	2,181,151
	施設サービス利用料収益	1,164,254	981,960	182,294
	居宅介護サービス利用料収益	3,066	0	3,066
	食費収益(公費)	676,390	363,600	312,790
	食費収益(一般)	14,115,365	13,686,711	428,654
	食費収益(特定)	15,055,265	14,802,290	252,975
	居住費収益(公費)	206,910	0	206,910
	居住費収益(一般)	7,593,277	6,857,714	735,563
	居住費収益(特定)	9,509,260	9,450,361	58,899
	その他の事業収益	17,417,527	3,950,575	13,466,952
	補助金事業収益(公費)	16,993,330	3,799,893	13,193,437
	受託事業収益(公費)	263,842	147,722	116,120
	その他の事業収益	160,355	2,960	157,395
	ふれあいお弁当事業収益	418,060	3,197,970	▲ 2,779,910
その他の事業収益	418,060	3,197,970	▲ 2,779,910	
その他の事業収益(ふれあ)	418,060	3,197,970	▲ 2,779,910	
経常経費寄附金収益	65,000	0	65,000	
その他の収益	30,530	1,998,550	▲ 1,968,020	
サービス活動収益計(1)	256,174,992	258,690,602	▲ 2,515,610	
部 費 用	人件費	198,276,943	207,855,447	▲ 9,578,504
	職員給料	87,519,724	91,336,680	▲ 3,816,956
	職員賞与	7,579,732	11,039,886	▲ 3,460,154
	賞与引当金繰入	3,812,000	4,127,000	▲ 315,000
	非常勤職員給与	68,432,196	70,777,756	▲ 2,345,560
	派遣職員費	1,561,331	551,202	1,010,129
	退職給付費用	3,733,530	6,054,323	▲ 2,320,793
	法定福利費	25,638,430	23,968,600	1,669,830
	事業費	38,376,248	43,002,161	▲ 4,625,913
	給食費	17,835,062	18,536,978	▲ 701,916
	介護用品費	2,627,620	3,156,714	▲ 529,094
	医薬品費	62,940	94,500	▲ 31,560
	診療・療養等材料費	461,010	509,080	▲ 48,070
	保健衛生費	469,623	426,723	42,900
	医療費	0	3,490	▲ 3,490
	教養娯楽費	527,466	532,683	▲ 5,217
	日用品費	6,534	6,290	244
	水道光熱費	8,492,314	11,192,425	▲ 2,700,111
	燃料費	41,052	102,221	▲ 61,169
	消耗器具備品費	2,569,279	1,680,117	889,162
	保険料	498,040	520,510	▲ 22,470
	貸借料	2,753,775	3,203,807	▲ 450,032
	業務委託費	0	35,200	▲ 35,200
	保守料	0	2,200	▲ 2,200
	車輛費	2,003,533	2,999,223	▲ 995,690
	雑費	28,000	0	28,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	事務費	42,424,340	47,430,788	▲ 5,006,448
	福利厚生費	613,496	723,716	▲ 110,220
	職員被服費	260,866	77,032	183,834
	旅費交通費	492,260	535,310	▲ 43,050
	研修研究費	392,490	379,683	12,807
	事務消耗品費	1,235,351	1,603,923	▲ 368,572
	印刷製本費	38,260	31,067	7,193
	水道光熱費	165,448	222,272	▲ 56,824
	燃料費	1,480	0	1,480
	修繕費	1,384,327	4,378,096	▲ 2,993,769
	通信運搬費	1,194,069	1,205,703	▲ 11,634
	広報費	693,000	1,354,100	▲ 661,100
	業務委託費	28,472,529	29,321,064	▲ 848,535
	手数料	1,804,168	1,321,864	482,304
	保険料	1,274,915	1,809,934	▲ 535,019
	賃借料	584,232	580,248	3,984
	土地・建物賃借料	924,000	924,000	0
	租税公課	2,000	2,000	0
	保守料	2,498,969	2,490,483	8,486
	渉外費	169,480	174,793	▲ 5,313
諸会費	223,000	295,500	▲ 72,500	
減価償却費	18,091,779	16,005,744	2,086,035	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 9,632,007	▲ 7,513,750	▲ 2,118,257	
その他の費用	7,122	7,713	▲ 591	
サービス活動費用計 (2)	287,544,425	306,788,103	▲ 19,243,678	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 31,369,433	▲ 48,097,501	16,728,068	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	147	204	▲ 57
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,259,156	2,364,513	▲ 1,105,357
	受入研修費収益	0	47,160	▲ 47,160
	利用者等外給食費収益	1,211,000	1,160,350	50,650
	雑収益	48,156	1,157,003	▲ 1,108,847
	サービス活動外収益計 (4)	1,259,303	2,364,717	▲ 1,105,414
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	991,012	936,001	55,011	
利用者等外給食費	991,012	936,001	55,011	
サービス活動外費用計 (5)	991,012	936,001	55,011	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	268,291	1,428,716	▲ 1,160,425	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲ 31,101,142	▲ 46,668,785	15,567,643	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,060,000	0	5,060,000
	施設整備等補助金収益	5,060,000	0	5,060,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	38,000,000	0	38,000,000
	その他の特別収益	5,000	0	5,000
	退職給付引当金戻入益	5,000	0	5,000
	特別収益計 (8)	43,065,000	0	43,065,000
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	2	1	
固定資産除却・廃棄損	3	2	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	▲ 1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	16,529,260	0	16,529,260	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	16,529,263	1	16,529,262	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	26,535,737	▲ 1	26,535,738	
税引前当期活動増減差額	▲ 4,565,405	▲ 46,668,786	42,103,381	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 4,565,405	▲ 46,668,786	42,103,381	
前期繰越活動増減差額 (12)	226,456,429	273,125,215	▲ 46,668,786	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	221,891,024	226,456,429	▲ 4,565,405	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	221,891,024	226,456,429	▲ 4,565,405	

湘南ホーム拠点区分貸借対照表

2024年3月31日現在

湘南ホーム

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	45,352,023	49,252,000	▲ 3,899,977	流動負債	25,651,796	29,849,845	▲ 4,198,049
現金預金	7,866,052	10,726,826	▲ 2,860,774	事業未払金	7,839,453	10,484,701	▲ 2,645,248
事業未収金	23,807,292	38,000,958	▲ 14,193,666	その他の未払金	1,409,408	1,448,799	▲ 39,391
未収金	238,319	0	238,319	1年以内返済予定リース債務	1,304,160	1,304,160	0
立替金	494,904	335,651	159,253	未払費用	9,555,938	10,698,385	▲ 1,142,447
前払費用	154,000	188,065	▲ 34,065	職員預り金	1,714,802	1,770,765	▲ 55,963
拠点区分間貸付金	12,791,456	0	12,791,456	仮受金	16,035	16,035	0
仮払金	0	500	▲ 500	賞与引当金	3,812,000	4,127,000	▲ 315,000
固定資産	290,691,580	289,973,465	718,115	固定負債	26,946,260	28,261,920	▲ 1,315,660
基本財産	222,438,692	233,930,863	▲ 11,492,171	リース債務	760,760	2,064,920	▲ 1,304,160
土地	151,626,847	151,626,847	0	退職給付引当金	26,185,500	26,197,000	▲ 11,500
建物	70,811,845	82,304,016	▲ 11,492,171	負債の部合計	52,598,056	58,111,765	▲ 5,513,709
その他の固定資産	68,252,888	56,042,602	12,210,286	純 資 産 の 部			
建物	11,042,007	11,737,940	▲ 695,933	基本金	0	0	0
機械及び装置	7	37,010	▲ 37,003	国庫補助金等特別積立金	58,166,023	51,268,771	6,897,252
車輛運搬具	3	53,537	▲ 53,534	その他の積立金	3,388,500	3,388,500	0
器具及び備品	25,491,951	11,179,535	14,312,416	修繕積立金	3,388,500	3,388,500	0
無形リース資産	2,064,920	3,369,080	▲ 1,304,160	次期繰越活動増減差額	221,891,024	226,456,429	▲ 4,565,405
退職給付引当資産	26,185,500	26,197,000	▲ 11,500	(うち当期活動増減差額)	▲ 4,565,405	▲ 46,668,786	42,103,381
修繕積立資産	3,388,500	3,388,500	0	純資産の部合計	283,445,547	281,113,700	2,331,847
差入保証金	80,000	80,000	0	負債及び純資産の部合計	336,043,603	339,225,465	▲ 3,181,862
資産の部合計	336,043,603	339,225,465	▲ 3,181,862				