

法人名	社会福祉法人 はーとらんど
施設名	
会計単位名	社会福祉法人はーとらんど

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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	328,518,541	339,259,959	△10,741,418	96.83%	
施設介護料収益	163,881,800	167,250,990	△3,369,190	97.99%	
介護報酬収益	146,738,218	149,674,189	△2,935,971	98.04%	
利用者負担金収益(一般)	17,143,582	17,576,801	△433,219	97.54%	
居宅介護料収益	71,807,560	77,750,050	△5,942,490	92.36%	
(介護報酬収益)	64,065,857	69,368,523	△5,302,666	92.36%	
介護報酬収益	64,065,857	69,368,523	△5,302,666	92.36%	
(利用者負担金収益)	7,741,703	8,381,527	△639,824	92.37%	
介護負担金収益(公費)	291,412	334,562	△43,150	87.10%	
介護負担金収益(一般)	7,450,291	8,046,965	△596,674	92.59%	
居宅介護支援介護料収益	4,934,240	4,779,060	155,180	103.25%	
居宅介護支援介護料収益	4,934,240	4,779,060	155,180	103.25%	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,013,460	4,841,750	△828,290	82.89%	
事業費収益	3,604,779	4,357,575	△752,796	82.72%	
事業負担金収益(公費)	23,077	23,124	△47	99.80%	
事業負担金収益(一般)	385,604	461,051	△75,447	83.64%	
利用者等利用料収益	79,773,037	84,157,155	△4,384,118	94.79%	
施設サービス利用料収益	2,926,450	3,135,950	△209,500	93.32%	
居宅介護サービス利用料収益	923,250	1,018,050	△94,800	90.69%	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	77,300	69,450	7,850	111.30%	
食費収益(一般)	26,718,740	25,226,400	1,492,340	105.92%	
食費収益(特定)	6,455,325	9,312,285	△2,856,960	69.32%	
居住費収益(一般)	31,058,470	31,775,120	△716,650	97.74%	
居住費収益(特定)	10,202,582	12,131,630	△1,929,048	84.10%	
その他の利用料収益	1,410,920	1,488,270	△77,350	94.80%	
その他の事業収益	4,031,312	672,130	3,359,182	599.78%	
補助金事業収益(公費)	3,425,182	80,000	3,345,182	4281.48%	
補助金事業収益(一般)	200,000		200,000		
受託事業収益(公費)	6,490	6,490		100.00%	
その他の事業収益	399,640	585,640	△186,000	68.24%	
(保険等査定減)	77,132	△191,176	268,308	△40.35%	
サービス活動収益計(1)	328,518,541	339,259,959	△10,741,418	96.83%	
費用					
人件費	215,425,229	216,774,296	△1,349,067	99.38%	
役員報酬	3,267,288	3,000,000	267,288	108.91%	
職員給料	112,467,506	111,886,182	581,324	100.52%	
職員賞与	26,830,344	25,766,717	1,063,627	104.13%	
非常勤職員給与	39,048,724	37,857,890	1,190,834	103.15%	
派遣職員費	3,417,594	328,946	3,088,648	1038.95%	
退職給付費用	3,476,699	11,837,235	△8,360,536	29.37%	
法定福利費	26,917,074	26,097,326	819,748	103.14%	
健康・厚年	25,153,204	24,581,581	571,623	102.33%	
雇用保険	1,215,357	981,093	234,264	123.88%	
労災保険	541,338	526,577	14,761	102.80%	
一般拠出金	7,175	8,075	△900	88.85%	
事業費	53,538,953	50,542,766	2,996,187	105.93%	
給食費	22,034,645	23,025,440	△990,795	95.70%	
介護用品費	3,474,544	3,547,485	△72,941	97.94%	
保健衛生費	1,021,743	792,698	229,045	128.89%	
教養娯楽費	613,462	617,529	△4,067	99.34%	
日用品費	64,997	85,433	△20,436	76.08%	
水道光熱費	17,418,108	14,491,537	2,926,571	120.20%	
消耗器具備品費	2,657,502	2,263,551	393,951	117.40%	
保険料	1,431,930	1,402,800	29,130	102.08%	
賃借料	2,702,385	1,989,585	712,800	135.83%	
車輛費	1,241,911	1,305,678	△63,767	95.12%	
雑費	877,726	1,021,030	△143,304	85.96%	
事務費	54,743,067	53,961,655	781,412	101.45%	
福利厚生費	1,423,742	1,368,552	55,190	104.03%	
職員被服費		13,860	△13,860	0.00%	
旅費交通費	4,120	3,320	800	124.10%	
研修研究費	6,235	6,000	235	103.92%	
事務消耗品費	465,496	771,844	△306,348	60.31%	
印刷製本費	19,415	1,650	17,765	1176.67%	
燃料費	1,408		1,408		
修繕費	3,087,193	1,424,602	1,662,591	216.71%	
通信運搬費	786,859	826,603	△39,744	95.19%	
会議費	944	789	155	119.65%	
広報費	331,410	367,050	△35,640	90.29%	
業務委託費	31,715,521	32,567,511	△851,990	97.38%	
手数料	1,175,459	1,267,551	△92,092	92.73%	
保険料	15,000	15,000		100.00%	
賃借料	9,951,942	10,011,182	△59,240	99.41%	
土地・建物賃借料	874,000	548,000	326,000	159.49%	
租税公課	16,782	11,868	4,914	141.41%	
保守料	4,538,582	4,425,187	113,395	102.56%	
渉外費	34,558	36,509	△1,951	94.66%	
諸会費	174,400	169,400	5,000	102.95%	
雑費	120,001	125,177	△5,176	95.87%	
減価償却費	41,765,492	50,518,859	△8,753,367	82.67%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,510,531	△4,228,316	717,785	83.02%	

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	サービス活動費用計(2)	361,962,210	367,569,260	△5,607,050	98.47%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,443,669	△28,309,301	△5,134,368	118.14%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	462	423	39	109.22%	
	その他のサービス活動外収益	3,902,279	2,189,280	1,712,999	178.24%	
	利用者等外給食収益	448,400	507,650	△59,250	88.33%	
	雑収益	3,453,879	1,681,630	1,772,249	205.39%	
	サービス活動外収益計(4)	3,902,741	2,189,703	1,713,038	178.23%	
費用	支払利息	14,932,271	14,996,984	△64,713	99.57%	
	その他のサービス活動外費用	364,112	398,366	△34,254	91.40%	
	利用者等外給食費	364,112	398,366	△34,254	91.40%	
	サービス活動外費用計(5)	15,296,383	15,395,350	△98,967	99.36%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,393,642	△13,205,647	1,812,005	86.28%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,837,311	△41,514,948	△3,322,363	108.00%	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,837,311	△41,514,948	△3,322,363	108.00%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△643,018,793	△601,503,845	△41,514,948	106.90%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△687,856,104	△643,018,793	△44,837,311	106.97%	
	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)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△687,856,104	△643,018,793	△44,837,311	106.97%	