

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5年4月1日 至 令和6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	310,673,399	328,518,541	△17,845,142	94.57%	
	施設介護料収益	160,109,590	163,881,800	△3,772,210	97.70%	
	居宅介護料収益	65,770,800	71,807,560	△6,036,760	91.59%	
	(介護報酬収益)	58,866,411	64,065,857	△5,199,446	91.88%	
	(利用者負担金収益)	6,904,389	7,741,703	△837,314	89.18%	
	居宅介護支援介護料収益	4,737,020	4,934,240	△197,220	96.00%	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,300,850	4,013,460	287,390	107.16%	
	利用者等利用料収益	73,738,253	79,773,037	△6,034,784	92.44%	
	その他の事業収益	1,789,380	4,031,312	△2,241,932	44.39%	
	(保険等査定減)	227,506	77,132	150,374	294.96%	
	サービス活動収益計(1)	310,673,399	328,518,541	△17,845,142	94.57%	
	費用					
	人件費	213,848,049	215,425,229	△1,577,180	99.27%	
	役員報酬	3,512,302	3,267,288	245,014	107.50%	
職員給料	108,410,939	112,467,506	△4,056,567	96.39%		
職員賞与	22,211,979	26,830,344	△4,618,365	82.79%		
非常勤職員給与	44,701,038	39,048,724	5,652,314	114.48%		
派遣職員費	3,321,367	3,417,594	△96,227	97.18%		
退職給付費用	4,212,656	3,476,699	735,957	121.17%		
法定福利費	27,477,768	26,917,074	560,694	102.08%		
事業費	48,946,920	53,538,953	△4,592,033	91.42%		
給食費	20,845,022	22,034,645	△1,189,623	94.60%		
介護用品費	3,020,293	3,474,544	△454,251	86.93%		
保健衛生費	826,381	1,021,743	△195,362	80.88%		
教養娯楽費	644,447	613,462	30,985	105.05%		
日用品費	65,966	64,997	969	101.49%		
水道光熱費	15,399,637	17,418,108	△2,018,471	88.41%		
消耗器具備品費	1,814,340	2,657,502	△843,162	68.27%		
保険料	1,309,560	1,431,930	△122,370	91.45%		
賃借料	2,885,873	2,702,385	183,488	106.79%		
車輛費	1,312,713	1,241,911	70,802	105.70%		
雑費	822,688	877,726	△55,038	93.73%		
事務費	57,887,643	54,743,067	3,144,576	105.74%		
福利厚生費	1,414,799	1,423,742	△8,943	99.37%		
職員被服費	16,045	0	16,045			
旅費交通費	1,780	4,120	△2,340	43.20%		
研修研究費	5,115	6,235	△1,120	82.04%		
事務消耗品費	670,223	465,496	204,727	143.98%		
印刷製本費	18,095	19,415	△1,320	93.20%		
燃料費	895	1,408	△513	63.57%		
修繕費	2,093,509	3,087,193	△993,684	67.81%		
通信運搬費	762,555	786,859	△24,304	96.91%		
会議費	1,818	944	874	192.58%		
広報費	367,730	331,410	36,320	110.96%		
業務委託費	35,512,852	31,715,521	3,797,331	111.97%		
手数料	1,269,091	1,175,459	93,632	107.97%		
保険料	22,500	15,000	7,500	150.00%		
賃借料	10,236,522	9,951,942	284,580	102.86%		
土地・建物賃借料	605,000	874,000	△269,000	69.22%		
租税公課	10,310	16,782	△6,472	61.43%		
保守料	4,581,039	4,538,582	42,457	100.94%		
渉外費	6,144	34,558	△28,414	17.78%		
諸会費	174,400	174,400	0	100.00%		
雑費	117,221	120,001	△2,780	97.68%		
減価償却費	40,310,694	41,765,492	△1,454,798	96.52%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,506,067	△3,510,531	4,464	99.87%		
サービス活動費用計(2)	357,487,239	361,962,210	△4,474,971	98.76%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,813,840	△33,443,669	△13,370,171	139.98%		
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	269	462	△193	58.23%	
	その他のサービス活動外収益	6,619,623	3,902,279	2,717,344	169.63%	
	利用者等外給食収益	589,000	448,400	140,600	131.36%	
	雑収益	6,030,623	3,453,879	2,576,744	174.60%	
サービス活動外収益計(4)	6,619,892	3,902,741	2,717,151	169.62%		
費用						
支払利息	14,907,301	14,932,271	△24,970	99.83%		
その他のサービス活動外費用	458,524	364,112	94,412	125.93%		
利用者等外給食費	458,524	364,112	94,412	125.93%		
サービス活動外費用計(5)	15,365,825	15,296,383	69,442	100.45%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,745,933	△11,393,642	2,647,709	76.76%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,559,773	△44,837,311	△10,722,462	123.91%		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1		
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1			
特別費用計(9)	1	0	1			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△55,559,774	△44,837,311	△10,722,463	123.91%		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	△687,856,104	△643,018,793	△44,837,311	106.97%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△743,415,878	△687,856,104	△55,559,774	108.08%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0			

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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
増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△743,415,878	△687,856,104	△55,559,774	108.08%	