

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	311,312,545	310,673,399	639,146	100.21%	
	施設介護料収益	159,370,380	160,109,590	△739,210	99.54%	
	居宅介護料収益	66,210,130	65,770,800	439,330	100.67%	
	(介護報酬収益)	59,192,710	58,866,411	326,299	100.55%	
	(利用者負担金収益)	7,017,420	6,904,389	113,031	101.64%	
	居宅介護支援介護料収益	4,616,280	4,737,020	△120,740	97.45%	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,167,880	4,300,850	867,030	120.16%	
	利用者等利用料収益	73,214,728	73,738,253	△523,525	99.29%	
	その他の事業収益	2,848,141	1,789,380	1,058,761	159.17%	
	(保険等査定減)	△114,994	227,506	△342,500	△50.55%	
	経常経費寄附金収益	78,190	0	78,190		
	サービス活動収益計(1)	311,390,735	310,673,399	717,336	100.23%	
	費用					
	人件費	221,376,628	213,848,049	7,528,579	103.52%	
	役員報酬	3,534,576	3,512,302	22,274	100.63%	
	職員給料	109,392,976	108,410,939	982,037	100.91%	
	職員賞与	20,502,754	22,211,979	△1,709,225	92.30%	
	非常勤職員給与	50,868,162	44,701,038	6,167,124	113.80%	
	派遣職員費	4,477,198	3,321,367	1,155,831	134.80%	
	退職給付費用	4,384,606	4,212,656	171,950	104.08%	
	法定福利費	28,216,356	27,477,768	738,588	102.69%	
	事業費	48,918,054	48,946,920	△28,866	99.94%	
	給食費	19,980,892	20,845,022	△864,130	95.85%	
	介護用品費	3,095,984	3,020,293	75,691	102.51%	
	保健衛生費	808,917	826,381	△17,464	97.89%	
	教養娯楽費	671,808	644,447	27,361	104.25%	
	日用品費	71,269	65,966	5,303	108.04%	
	水道光熱費	16,224,442	15,399,637	824,805	105.36%	
	消耗器具備品費	2,086,229	1,814,340	271,889	114.99%	
	保険料	1,317,520	1,309,560	7,960	100.61%	
	賃借料	2,826,294	2,885,873	△59,579	97.94%	
	車輛費	1,084,139	1,312,713	△228,574	82.59%	
	雑費	750,560	822,688	△72,128	91.23%	
	事務費	59,198,453	57,887,643	1,310,810	102.26%	
	福利厚生費	1,270,659	1,414,799	△144,140	89.81%	
	職員被服費	31,438	16,045	15,393	195.94%	
	旅費交通費	1,100	1,780	△680	61.80%	
	研修研究費	15,000	5,115	9,885	293.26%	
	事務消耗品費	782,863	670,223	112,640	116.81%	
	印刷製本費	28,050	18,095	9,955	155.02%	
	燃料費	0	895	△895	0.00%	
	修繕費	1,535,160	2,093,509	△558,349	73.33%	
	通信運搬費	767,093	762,555	4,538	100.60%	
	会議費	1,736	1,818	△82	95.49%	
	広報費	365,956	367,730	△1,774	99.52%	
	業務委託費	35,778,183	35,512,852	265,331	100.75%	
	手数料	976,646	1,269,091	△292,445	76.96%	
	保険料	37,500	22,500	15,000	166.67%	
	賃借料	10,681,181	10,236,522	444,659	104.34%	
	土地・建物賃借料	1,688,000	605,000	1,083,000	279.01%	
	租税公課	9,360	10,310	△950	90.79%	
	保守料	4,945,227	4,581,039	364,188	107.95%	
	渉外費	50,199	6,144	44,055	817.04%	
	諸会費	169,400	174,400	△5,000	97.13%	
	雑費	63,702	117,221	△53,519	54.34%	
	減価償却費	40,849,196	40,310,694	538,502	101.34%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,432,947	△3,506,067	73,120	97.91%	
	サービス活動費用計(2)	366,909,384	357,487,239	9,422,145	102.64%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	△55,518,649	△46,813,840	△8,704,809	118.59%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	13,141	269	12,872	4885.13%	
	その他のサービス活動外収益	2,845,944	6,619,623	△3,773,679	42.99%	
	利用者等外給食収益	612,480	589,000	23,480	103.99%	
	雑収益	2,233,464	6,030,623	△3,797,159	37.04%	
	サービス活動外収益計(4)	2,859,085	6,619,892	△3,760,807	43.19%	
	費用					
	支払利息	15,575,892	14,907,301	668,591	104.48%	
	その他のサービス活動外費用	488,438	458,524	29,914	106.52%	
	利用者等外給食費	488,438	458,524	29,914	106.52%	
	サービス活動外費用計(5)	16,064,330	15,365,825	698,505	104.55%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	△13,205,245	△8,745,933	△4,459,312	150.99%	
経常増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△68,723,894	△55,559,773	△13,164,121	123.69%	
	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	0.00%	
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	0.00%	
	特別費用計(9)	0	1	△1	0.00%	
	特別増減差額(10)=(8)−(9)	0	△1	1	0.00%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△68,723,894	△55,559,774	△13,164,120	123.69%	
	繰越					
活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△743,415,878	△687,856,104	△55,559,774	108.08%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△812,139,772	△743,415,878	△68,723,894	109.24%	
	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)	△812,139,772	△743,415,878	△68,723,894	109.24%	