

法人名	社会福祉法人 湘南愛心会
施設名	介護老人保健施設かまくら
拠点区分	介護老人保健施設かまくら

老健かまくら資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	743,783,540	730,021,590	13,761,950	
	01 施設介護料収入	446,472,617	415,637,739	30,834,878	
	01 介護報酬収入	399,834,211	368,332,015	31,502,196	
	02 利用者負担金収入(公費)	2,738,344	1,406,327	1,332,017	
	03 利用者負担金収入(一般)	43,900,062	45,899,397	△1,999,335	
	02 居宅介護料収入	196,403,085	225,140,877	△28,737,792	
	01 (介護報酬収入)	174,416,584	196,921,081	△22,504,497	
	01 介護報酬収入	168,206,616	190,463,069	△22,256,453	
	02 介護予防報酬収入	6,209,968	6,458,012	△248,044	
	02 (利用者負担金収入)	21,986,501	28,219,796	△6,233,295	
	01 介護負担金収入(公費)	222,457	371,406	△148,949	
	02 介護負担金収入(一般)	21,039,260	27,340,564	△6,301,304	
	04 介護予防負担金収入(一般)	724,784	507,826	216,958	
	03 地域密着型介護料収入	17,494,614	4,055,122	13,439,492	
	01 (介護報酬収入)	15,546,059	3,350,573	12,195,486	
	01 介護報酬収入	14,806,955	2,674,009	12,132,946	
	02 介護予防報酬収入	739,104	676,564	62,540	
	02 (利用者負担金収入)	1,948,555	704,549	1,244,006	
	01 介護負担金収入(公費)	20,103		20,103	
	02 介護負担金収入(一般)	1,841,962	633,744	1,208,218	
	04 介護予防負担金収入(一般)	86,490	70,805	15,685	
	05 利用者等利用料収入	83,122,496	84,378,102	△1,255,606	
	01 施設サービス利用料収入	12,162,354	3,226,980	8,935,374	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	111,757		111,757	
	05 食費収入(一般)	52,341,354	58,457,060	△6,115,706	
	07 居住費収入(一般)	18,507,031	22,694,062	△4,187,031	
	06 その他の事業収入	290,728	809,750	△519,022	
	01 補助金事業収入	290,728	809,750	△519,022	
	163 受取利息配当金収入	57,968	2,429	55,539	
	164 その他の収入	7,161,254	7,977,559	△816,305	
01 受入研修費収入	82,374	273,265	△190,891		
02 利用者等外給食費収入	2,927,105	2,284,500	642,605		
03 雑収入	4,151,775	5,419,794	△1,268,019		
01 雑収入	3,047,153	3,940,125	△892,972		
02 文書料	400,836	529,277	△128,441		
03 駐車料	562,116	790,042	△227,926		
07 自動販売機収入	141,670	160,350	△18,680		
	事業活動収入計 (I)	751,002,762	738,001,578	13,001,184	
支	111 人件費支出	404,961,991	392,279,028	12,682,963	
	02 職員給料支出	227,578,287	242,012,428	△14,434,141	
	01 職員給料支出	221,165,135	235,756,107	△14,590,972	
	02 常勤通勤費支出	6,413,152	6,256,321	156,831	
	03 職員賞与支出	47,850,000	33,599,841	14,250,159	
	01 職員賞与支出	47,850,000	33,599,841	14,250,159	
	04 非常勤職員給与支出	78,401,713	64,522,826	13,878,887	
	01 非常勤職員給与支出	75,027,721	62,098,240	12,929,481	
	02 非常勤通勤費支出	3,373,992	2,424,586	949,406	
	06 退職給付支出	6,732,000	857,750	5,874,250	
	01 退職給付支出	6,732,000	857,750	5,874,250	
	07 法定福利費支出	44,399,991	51,286,183	△6,886,192	
	01 法定福利費支出	44,399,991	51,286,183	△6,886,192	
	112 事業費支出	91,675,807	90,700,892	974,915	
	01 給食費支出	37,301,000	34,111,548	3,189,452	
02 介護用品費支出	5,304,438	5,675,990	△371,552		
03 医薬品費支出	4,225,000	5,266,983	△1,041,983		
05 保健衛生費支出	2,662,562	2,642,337	20,225		
06 医療費支出	15,337	7,236	8,101		
07 被服費支出		26,648	△26,648		
08 教養娯楽費支出	1,100,108	1,486,400	△386,292		
09 日用品費支出	182,555	247,693	△65,138		
12 水道光熱費支出	31,095,000	27,704,053	3,390,947		

老健かまくら資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29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
	01 水道光熱費支出	31,095,000	27,704,053	3,390,947	
	14 消耗器具備品費支出	3,464,000	3,758,236	△294,236	
	15 保険料支出	1,100,000	1,130,650	△30,650	
	16 賃借料支出	2,202,807	6,375,352	△4,172,545	
	20 車輛費支出	3,023,000	2,255,796	767,204	
	22 雑支出		11,970	△11,970	
	113 事務費支出	86,796,193	82,587,034	4,209,159	
	01 福利厚生費支出	2,334,000	1,803,135	530,865	
	02 職員被服費支出	592,000	394,703	197,297	
	03 旅費交通費支出	228,000	331,186	△103,186	
	01 旅費交通費	228,000	331,186	△103,186	
	04 研修研究費支出	498,000	743,948	△245,948	
	05 事務消耗品費支出	4,174,000	3,960,855	213,145	
	09 修繕費支出	6,437,000	6,357,693	79,307	
	10 通信運搬費支出	2,652,000	2,805,702	△153,702	
	11 会議費支出	40,000	208,112	△168,112	
	12 広報費支出	3,400,000	2,131,249	1,268,751	
	13 業務委託費支出	50,831,000	50,803,258	27,742	
	01 業務委託費支出	50,831,000	50,803,258	27,742	
	14 手数料支出	7,751,000	6,575,807	1,175,193	
	15 保険料支出	948,000	781,566	166,434	
	16 賃借料支出	3,142,193	1,447,078	1,695,115	
	18 租税公課支出	58,000	344,500	△286,500	
	19 保守料支出	2,700,000	3,057,294	△357,294	
	20 渉外費支出	457,000	354,544	102,456	
	21 諸会費支出	437,000	366,200	70,800	
	22 雑支出	117,000	120,204	△3,204	
	117 利用者負担軽減額		6,018,861	△6,018,861	
	118 支払利息支出	5,451,660	5,451,660		
	119 その他の支出	3,215,000	3,182,760	32,240	
	01 利用者等外給食費支出	3,215,000	3,182,760	32,240	
	事業活動支出計 (2)	592,100,651	580,220,235	11,880,416	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	158,902,111	157,781,343	1,120,768	
施設	施設整備等収入計 (4)				
支	121 設備資金借入金元金償還支出	39,080,000	39,080,000		
出	122 固定資産取得支出	11,500,000	18,360,000	△6,860,000	
	02 建物取得支出		18,252,000	△18,252,000	
	03 車輛運搬具取得支出	1,500,000		1,500,000	
	04 器具及び備品取得支出	10,000,000	108,000	9,892,000	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	616,500	616,500		
	施設整備等支出計 (5)	51,196,500	58,056,500	△6,860,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△51,196,500	△58,056,500	6,860,000	
その	177 拠点区分間長期借入金収入		2,464,807	△2,464,807	
入	179 拠点区分間長期貸付金回収収入	130,000,000	131,463,922	△1,463,922	
	181 拠点区分間繰入金収入		60,238	△60,238	
	183 その他の活動による収入		187,536	△187,536	
	01 その他の活動による収入		187,536	△187,536	
	その他の活動収入計 (7)	130,000,000	134,176,503	△4,176,503	
支	131 拠点区分間長期貸付金支出	1,629,840	5,335,517	△3,705,677	
出	133 拠点区分間長期借入金返済支出		61,598	△61,598	
	その他の活動支出計 (8)	1,629,840	5,397,115	△3,767,275	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	128,370,160	128,779,388	△409,228	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	236,075,771	228,504,231	7,571,540	
	前期末支払資金残高 (12)	396,903,261	278,900,156	118,003,105	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	632,979,032	507,404,387	125,574,645	