

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

## 老健かまくら事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)	備考
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	754,308,813	729,602,840	24,705,973	
	01 施設介護料収益	429,577,279	415,637,739	13,939,540	
	01 介護報酬収益	380,659,825	368,332,015	12,327,810	
	02 利用者負担金収益(公費)	478,992	1,406,327	△927,335	
	03 利用者負担金収益(一般)	48,438,462	45,899,397	2,539,065	
	02 居宅介護料収益	237,955,479	225,140,877	12,814,602	
	01 (介護報酬収益)	208,525,569	196,921,081	11,604,488	
	01 介護報酬収益	203,077,192	190,463,069	12,614,123	
	02 介護予防報酬収益	5,448,377	6,458,012	△1,009,635	
	02 (利用者負担金収益)	29,429,910	28,219,796	1,210,114	
	01 介護負担金収益(公費)	0	371,406	△371,406	
	02 介護負担金収益(一般)	28,903,809	27,340,564	1,563,245	
	04 介護予防負担金収益(一般)	526,101	507,826	18,275	
	03 地域密着型介護料収益	824,111	4,055,122	△3,231,011	
	01 (介護報酬収益)	771,095	3,350,573	△2,579,478	
	01 介護報酬収益	771,095	2,674,009	△1,902,914	
	02 介護予防報酬収益	0	676,564	△676,564	
	02 (利用者負担金収益)	53,016	704,549	△651,533	
	02 介護負担金収益(一般)	53,016	633,744	△580,728	
	04 介護予防負担金収益(一般)	0	70,805	△70,805	
	05 利用者等利用料収益	85,543,084	84,378,102	1,164,982	
	01 施設サービス利用料収益	2,405,160	3,226,980	△821,820	
	05 食費収益(一般)	59,945,084	58,457,060	1,488,024	
	07 居住費収益(一般)	23,192,840	22,694,062	498,778	
	06 その他の事業収益	408,860	391,000	17,860	
	01 補助金事業収益	408,860	391,000	17,860	
	079 その他の事業収益	0	168,750	△168,750	
01 その他の事業収益	0	168,750	△168,750		
01 補助金事業収益	0	168,750	△168,750		
サービス活動収益計(1)		754,308,813	729,771,590	24,537,223	
費用	021 人件費	419,759,117	395,216,028	24,543,089	
	02 職員給料	237,136,042	242,012,428	△4,876,386	
	01 職員給料	230,118,066	235,756,107	△5,638,041	
	02 常勤通勤費	7,017,976	6,256,321	761,655	
	04 賞与引当金繰入	37,055,000	36,536,841	518,159	
	05 非常勤職員給与	67,987,280	64,522,826	3,464,454	
	01 非常勤職員給与	65,419,506	62,098,240	3,321,266	
	02 非常勤通勤費	2,567,774	2,424,586	143,188	
	07 退職給付費用	29,175,250	857,750	28,317,500	
	01 退職給付費用	29,175,250	857,750	28,317,500	
	08 法定福利費	48,405,545	51,286,183	△2,880,638	
	01 法定福利費	48,405,545	51,286,183	△2,880,638	
	022 事業費	99,334,355	90,700,892	8,633,463	
	01 給食費	34,809,196	34,111,548	697,648	
	02 介護用品費	5,368,945	5,675,990	△307,045	
	03 医薬品費	6,450,861	5,266,983	1,183,878	
05 保健衛生費	2,920,757	2,642,337	278,420		
06 医療費	7,992	7,236	756		
07 被服費	102,728	26,648	76,080		
08 教養娯楽費	1,453,881	1,486,400	△32,519		
09 日用品費	422,998	247,693	175,305		

# 老健かまくら事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)	備考	
	12 水道光熱費	30,482,490	27,704,053	2,778,437		
	01 水道光熱費	30,482,490	27,704,053	2,778,437		
	14 消耗器具備品費	4,093,112	3,758,236	334,876		
	15 保険料	1,137,520	1,130,650	6,870		
	16 賃借料	9,347,878	6,375,352	2,972,526		
	20 車輛費	2,715,997	2,255,796	460,201		
	21 雑費	20,000	11,970	8,030		
	023 事務費	88,113,381	82,587,034	5,526,347		
	01 福利厚生費	2,269,035	1,803,135	465,900		
	02 職員被服費	408,402	394,703	13,699		
	03 旅費交通費	364,398	331,186	33,212		
	01 旅費交通費	364,398	331,186	33,212		
	04 研修研究費	555,829	743,948	△188,119		
	05 事務消耗品費	3,103,957	3,960,855	△856,898		
	09 修繕費	9,331,136	6,357,693	2,973,443		
	10 通信運搬費	2,687,384	2,805,702	△118,318		
	11 会議費	0	208,112	△208,112		
	12 広報費	1,674,204	2,131,249	△457,045		
	13 業務委託費	55,894,346	50,803,258	5,091,088		
	01 業務委託費	55,894,346	50,803,258	5,091,088		
	14 手数料	5,676,275	6,575,807	△899,532		
	15 保険料	518,526	781,566	△263,040		
	16 賃借料	513,111	1,447,078	△933,967		
	18 租税公課	601,341	344,500	256,841		
	19 保守料	3,584,121	3,057,294	526,827		
	20 渉外費	301,049	354,544	△53,495		
	21 諸会費	324,281	366,200	△41,919		
	22 雑費	305,986	120,204	185,782		
	027 利用者負担軽減額	4,867,213	6,018,861	△1,151,648		
	028 減価償却費	31,179,351	30,973,855	205,496		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,690,778	△8,690,778	0		
	01 施設整備費補助積立金取崩額	△8,690,778	△8,690,778	0		
	030 徴収不能額	84,782	0	84,782		
	サービス活動費用計(2)	634,647,421	596,805,892	37,841,529		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	119,661,392	132,965,698	△13,304,306		
サービス活動外増減の部	取	084 受取利息配当金収益	4,824	2,429	2,395	
	益	089 その他のサービス活動外収益	6,717,819	8,227,559	△1,509,740	
		01 受入研修費収益	161,915	273,265	△111,350	
		02 利用者等外給食収益	2,172,000	2,284,500	△112,500	
		04 雑収益	4,383,904	5,669,794	△1,285,890	
		01 雑収益	2,740,816	4,190,125	△1,449,309	
		02 文書料	509,060	529,277	△20,217	
		03 駐車料	888,900	790,042	98,858	
		07 自動販売機収入	245,128	160,350	84,778	
		サービス活動外収益計(4)	6,722,643	8,229,988	△1,507,345	
費用	033 支払利息	4,982,700	5,451,660	△468,960		
	038 その他のサービス活動外費用	4,132,451	3,182,760	949,691		
	01 利用者等外給食費	4,132,451	3,182,760	949,691		
	サービス活動外費用計(5)	9,115,151	8,634,420	480,731		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,392,508	△404,432	△1,988,076		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,268,884	132,561,266	△15,292,382		
特別増減	取	096 拠点区分間繰入金収益	0	60,238	△60,238	
	益	099 拠点区分間固定資産移管収益	3,169,050	0	3,169,050	
		特別収益計(8)	3,169,050	60,238	3,108,812	
減	費	041 固定資産売却損・処分損	2	0	2	

# 老健かまくら事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)	備考
の 部	用 03 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	046 拠点区分間繰入金費用	80,000,000	0	80,000,000	
	特別費用計(9)	80,000,002	0	80,000,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△76,830,952	60,238	△76,891,190	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,437,932	132,621,504	△92,183,572	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	2,476,197,373	2,357,513,602	118,683,771	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,516,635,305	2,490,135,106	26,500,199	
活 動 増 減 差 額 の 部	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	051 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	01 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)		2,516,635,305	2,490,135,106	26,500,199	