

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29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

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	735,626,000	754,308,813	△18,682,813		
	01 施設介護料収入	421,305,267	454,640,455	△33,335,188		
	02 居宅介護料収入	220,444,343	237,955,479	△17,511,136		
	01 (介護報酬収入)	192,696,016	208,525,569	△15,829,553		
	02 (利用者負担金収入)	27,748,327	29,429,910	△1,681,583		
	03 地域密着型介護料収入	7,927,151	824,111	7,103,040		
	01 (介護報酬収入)	6,738,778	771,095	5,967,683		
	02 (利用者負担金収入)	1,188,373	53,016	1,135,357		
	05 利用者等利用料収入	85,476,216	85,543,084	△66,868		
	06 その他の事業収入	473,023	408,860	64,163		
	07 (保険等査定減)		△25,063,176	25,063,176		
	163 受取利息配当金収入	1,216	4,824	△3,608		
	164 その他の収入	7,995,024	6,738,099	1,256,925		
	01 受入研修費収入	132,224	161,915	△29,691		
	02 利用者等外給食費収入	2,206,078	2,172,000	34,078		
	03 雑収入	5,656,722	4,404,184	1,252,538		
	事業活動収入計(1)		743,622,240	761,051,736	△17,429,496	
	支出	111 人件費支出	416,609,083	401,519,687	15,089,396	
		02 職員給料支出	245,903,802	239,602,300	6,301,502	
		03 職員賞与支出	47,949,144	41,915,153	6,033,991	
04 非常勤職員給与支出		67,514,796	67,987,280	△472,484		
06 退職給付支出		7,020,000	3,146,750	3,873,250		
07 法定福利費支出		48,221,341	48,868,204	△646,863		
112 事業費支出		91,667,105	99,346,535	△7,679,430		
01 給食費支出		34,353,000	34,809,196	△456,196		
02 介護用品費支出		5,454,147	5,368,945	85,202		
03 医薬品費支出		5,069,000	6,450,861	△1,381,861		
05 保健衛生費支出		2,749,853	2,920,757	△170,904		
06 医療費支出		3,666	7,992	△4,326		
07 被服費支出			102,728	△102,728		
08 教養娯楽費支出		615,449	1,453,881	△838,432		
09 日用品費支出		102,885	422,998	△320,113		
12 水道光熱費支出		29,856,170	30,482,490	△626,320		
14 消耗器具備品費支出		4,623,000	4,093,112	529,888		
15 保険料支出		1,136,934	1,137,520	△586		
16 賃借料支出		5,440,001	9,339,778	△3,899,777		
17 教育指導費支出			20,280	△20,280		
20 車両費支出		2,263,000	2,715,997	△452,997		
22 雑支出			20,000	△20,000		
113 事務費支出		90,209,176	88,121,481	2,087,695		
01 福利厚生費支出		2,305,000	2,269,035	35,965		
02 職員被服費支出		258,000	408,402	△150,402		
03 旅費交通費支出	299,932	364,398	△64,466			
04 研修研究費支出	824,000	555,829	268,171			
05 事務消耗品費支出	4,148,000	3,103,957	1,044,043			
09 修繕費支出	9,574,060	9,331,136	242,924			
10 通信運搬費支出	2,704,796	2,687,384	17,412			
12 広報費支出	2,157,000	1,674,204	482,796			
13 業務委託費支出	55,684,850	55,894,346	△209,496			
14 手数料支出	6,000,000	5,676,275	323,725			
15 保険料支出	893,066	518,526	374,540			

老健かまくら資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	16 賃借料支出	1,521,999	521,211	1,000,788	
	18 租税公課支出	232,000	601,341	△369,341	
	19 保守料支出	2,634,473	3,584,121	△949,648	
	20 渉外費支出	427,000	301,049	125,951	
	21 諸会費支出	425,000	324,281	100,719	
	22 雑支出	120,000	305,986	△185,986	
	117 利用者負担軽減額		4,867,213	△4,867,213	
	118 支払利息支出	4,982,700	4,982,700		
	119 その他の支出	3,241,000	4,132,451	△891,451	
	01 利用者等外給食費支出	3,241,000	4,132,451	△891,451	
	120 流動資産評価損等による資金減少額		84,782	△84,782	
	04 徴収不能額		84,782	△84,782	
	事業活動支出計(2)	606,709,064	603,054,849	3,654,215	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,913,176	157,996,887	△21,083,711	
施設整備等による収支	収 166 施設整備等補助金収入	250,000		250,000	
	01 施設整備等補助金収入	250,000		250,000	
	施設整備等収入計(4)	250,000		250,000	
	支 121 設備資金借入金元金償還支出	39,080,000	39,080,000		
	122 固定資産取得支出	1,814,408	656,100	1,158,308	
	04 器具及び備品取得支出	1,814,408	656,100	1,158,308	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	616,500	249,375	367,125		
	施設整備等支出計(5)	41,510,908	39,985,475	1,525,433	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,260,908	△39,985,475	△1,275,433	
その他の活動による収支	収 179 拠点区分間長期貸付金回収収入	70,000,000	71,793,652	△1,793,652	
	183 その他の活動による収入		125,024	△125,024	
	01 その他の活動による収入		125,024	△125,024	
	その他の活動収入計(7)	70,000,000	71,918,676	△1,918,676	
活動による収支	支 131 拠点区分間長期貸付金支出	7,907,069	3,372,369	4,534,700	
	135 拠点区分間繰入金支出	80,000,000	80,000,000		
	その他の活動支出計(8)	87,907,069	83,372,369	4,534,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,907,069	△11,453,693	△6,453,376	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,745,199	106,557,719	△28,812,520	
	前期末支払資金残高(12)	626,922,401	507,404,387	119,518,014	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	704,667,600	613,962,106	90,705,494	