

法人名	社会福祉法人 湘南愛心会
施設名	特別養護老人ホームかまくら愛の郷
拠点区分	特別養護老人ホームかまくら愛の郷

特養かまくら愛の郷資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	817, 441, 521	819, 256, 553	△1, 815, 032	
	01 施設介護料収入	469, 312, 045	470, 143, 890	△831, 845	
	02 居宅介護料収入	149, 934, 278	150, 615, 618	△681, 340	
	01 (介護報酬収入)	131, 286, 680	131, 912, 179	△625, 499	
	02 (利用者負担金収入)	18, 647, 598	18, 703, 439	△55, 841	
	03 地域密着型介護料収入	957, 074	976, 447	△19, 373	
	01 (介護報酬収入)	957, 074	976, 447	△19, 373	
	04 居宅介護支援介護料収入	12, 548, 502	12, 521, 730	26, 772	
	05 利用者等利用料収入	175, 110, 759	174, 798, 868	311, 891	
	06 その他の事業収入	9, 501, 618	10, 200, 000	△698, 382	
	07 (保険等査定減)	77, 245		77, 245	
	156 障害福祉サービス等事業収入	14, 916, 918	14, 761, 574	155, 344	
	01 自立支援給付費収入	13, 408, 667	13, 319, 011	89, 656	
	03 利用者負担金収入	40, 582	37, 200	3, 382	
	06 その他の事業収入	1, 467, 669	1, 405, 363	62, 306	
	162 経常経費寄附金収入	3, 381, 818	3, 100, 000	281, 818	
	163 受取利息配当金収入	4, 664	4, 664		
	164 その他の収入	5, 848, 366	6, 403, 381	△555, 015	
	01 受入研修費収入	307, 527	820, 073	△512, 546	
	02 利用者等外給食費収入	2, 295, 273	2, 288, 500	6, 773	
	03 雑収入	3, 245, 566	3, 294, 808	△49, 242	
	事業活動収入計(1)	841, 593, 287	843, 526, 172	△1, 932, 885	
支出	111 人件費支出	520, 068, 960	514, 323, 852	5, 745, 108	
	02 職員給料支出	299, 184, 317	300, 959, 654	△1, 775, 337	
	03 職員賞与支出	79, 212, 099	72, 611, 092	6, 601, 007	
	04 非常勤職員給与支出	66, 881, 945	67, 088, 737	△206, 792	
	06 退職給付支出	4, 945, 091	4, 533, 000	412, 091	
	07 法定福利費支出	69, 845, 508	69, 131, 369	714, 139	
	112 事業費支出	97, 779, 739	98, 480, 649	△700, 910	
	01 給食費支出	36, 424, 232	36, 634, 632	△210, 400	
	02 介護用品費支出	11, 290, 222	11, 337, 353	△47, 131	
	05 保健衛生費支出	1, 781, 694	1, 797, 299	△15, 605	
	07 被服費支出	23, 869	21, 880	1, 989	
	08 教養娯楽費支出	773, 058	795, 834	△22, 776	
	09 日用品費支出	701, 992	774, 727	△72, 735	
	12 水道光熱費支出	35, 205, 658	35, 443, 553	△237, 895	
	14 消耗器具備品費支出	4, 932, 880	5, 008, 469	△75, 589	

特養かまくら愛の郷資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
施 設 整 備 等 に よ る	15 保険料支出	331, 679	331, 736	△57	
	16 賃借料支出	4, 565, 396	4, 571, 747	△6, 351	
	20 車輛費支出	1, 749, 059	1, 763, 419	△14, 360	
	113 事務費支出	87, 857, 286	87, 590, 677	266, 609	
	01 福利厚生費支出	6, 391, 743	6, 081, 044	310, 699	
	02 職員被服費支出	1, 980, 744	1, 818, 765	161, 979	
	03 旅費交通費支出	313, 191	302, 671	10, 520	
	04 研修研究費支出	541, 740	796, 260	△254, 520	
	05 事務消耗品費支出	1, 419, 955	1, 633, 808	△213, 853	
	06 印刷製本費支出	61, 412	56, 294	5, 118	
	09 修繕費支出	6, 279, 199	5, 825, 431	453, 768	
	10 通信運搬費支出	1, 749, 578	1, 728, 682	20, 896	
	12 広報費支出	451, 200	457, 950	△6, 750	
	13 業務委託費支出	52, 575, 118	52, 535, 082	40, 036	
	14 手数料支出	2, 581, 215	2, 504, 438	76, 777	
	15 保険料支出	1, 191, 060	1, 201, 934	△10, 874	
	16 賃借料支出	6, 690, 871	6, 788, 133	△97, 262	
	18 租税公課支出	85, 691	383, 250	△297, 559	
	19 保守料支出	5, 105, 865	5, 058, 290	47, 575	
	20 渉外費支出	173, 613	159, 145	14, 468	
	21 諸会費支出	67, 091	61, 500	5, 591	
	22 雑支出	198, 000	198, 000		
	114 就労支援事業支出	10, 230, 122	10, 231, 628	△1, 506	
	02 就労支援事業販管費支出	10, 230, 122	10, 231, 628	△1, 506	
	118 支払利息支出	1, 785, 819	3, 684, 000	△1, 898, 181	
	119 その他の支出	3, 306, 912	3, 304, 840	2, 072	
	01 利用者等外給食費支出	3, 306, 912	3, 304, 840	2, 072	
	事業活動支出計 (2)	721, 028, 838	717, 615, 646	3, 413, 192	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	120, 564, 449	125, 910, 526	△5, 346, 077	
施 設 整 備 等 に よ る	施 収 入				
	施設整備等収入計 (4)				
	121 設備資金借入金元金償還支出	40, 189, 091	36, 840, 000	3, 349, 091	
施 設 整 備 等 に よ る	122 固定資産取得支出	5, 381, 815	4, 933, 330	448, 485	
	04 器具及び備品取得支出	5, 381, 815	4, 933, 330	448, 485	

特養かまくら愛の郷資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収 支					
	施設整備等支出計 (5)	45,570,906	41,773,330	3,797,576	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△45,570,906	△41,773,330	△3,797,576	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	177 拠点区分間長期借入金収入	138,087	1,124,970	△986,883	
	179 拠点区分間長期貸付金回収収入	518,793	475,560	43,233	
	183 その他の活動による収入		428,634	△428,634	
	01 その他の活動による収入		428,634	△428,634	
	その他の活動収入計 (7)	656,880	2,029,164	△1,372,284	
	133 拠点区分間長期借入金返済支出	51,371,373	50,387,045	984,328	
	その他の活動支出計 (8)	51,371,373	50,387,045	984,328	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△50,714,493	△48,357,881	△2,356,612	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		24,279,050	35,779,315	△11,500,265	
前期末支払資金残高 (12)		525,172,760	561,073,099	△35,900,339	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		549,451,810	596,852,414	△47,400,604	