

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

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		3月末金額(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	756,488,190	728,512,582	27,975,608	
	01 施設介護料収益	466,374,799	453,770,917	12,603,882	
	01 介護報酬収益	414,028,129	401,596,263	12,431,866	
	03 利用者負担金収益(一般)	52,346,670	52,174,654	172,016	
	02 居宅介護料収益	173,237,805	161,410,726	11,827,079	
	01 (介護報酬収益)	149,099,491	138,924,063	10,175,428	
	01 介護報酬収益	137,543,180	132,937,747	4,605,433	
	02 介護予防報酬収益	11,556,311	5,986,316	5,569,995	
	02 (利用者負担金収益)	24,138,314	22,486,663	1,651,651	
	02 介護負担金収益(一般)	22,620,798	21,841,774	779,024	
	04 介護予防負担金収益(一般)	1,517,516	644,889	872,627	
	05 利用者等利用料収益	93,511,586	89,930,690	3,580,896	
	01 施設サービス利用料収益	1,161,260	1,759,320	△598,060	
	05 食費収益(一般)	69,042,006	64,788,640	4,253,366	
	07 居住費収益(一般)	23,308,320	23,377,400	△69,080	
	08 その他の利用料収益		5,330	△5,330	
	06 その他の事業収益	23,364,000	23,400,249	△36,249	
	01 補助金事業収益	23,364,000	23,400,249	△36,249	
		サービス活動収益計(1)	756,488,190	728,512,582	27,975,608
費用	021 人件費	421,458,679	440,804,598	△19,345,919	
	02 職員給料	225,972,429	225,685,254	287,175	
	01 職員給料	220,211,927	219,771,625	440,302	
	02 常勤通勤費	5,760,502	5,913,629	△153,127	
	04 賞与引当金繰入	40,560,000	59,181,739	△18,621,739	
	05 非常勤職員給与	101,706,241	97,516,562	4,189,679	
	01 非常勤職員給与	98,501,164	94,352,142	4,149,022	
	02 非常勤通勤費	3,205,077	3,164,420	40,657	
	07 退職給付費用	△1,139,625	5,498,000	△6,637,625	
	01 退職給付費用	△1,139,625	5,498,000	△6,637,625	
	08 法定福利費	54,359,634	52,923,043	1,436,591	
	01 法定福利費	54,359,634	52,923,043	1,436,591	
	022 事業費	123,554,790	122,466,839	1,087,951	
	01 給食費	39,192,311	36,276,986	2,915,325	
	02 介護用品費	5,657,883	5,451,318	206,565	
	03 医薬品費	4,549,751	5,357,668	△807,917	
	05 保健衛生費	5,146,775	6,543,280	△1,396,505	
	07 被服費	32,994		32,994	
	08 教養娯楽費	1,426,864	1,114,902	311,962	
	09 日用品費	384,650	614,740	△230,090	
	12 水道光熱費	38,756,873	41,849,113	△3,092,240	
01 水道光熱費	38,756,873	41,849,113	△3,092,240		
14 消耗器具備品費	9,557,174	9,086,525	470,649		
15 保険料	949,030	881,260	67,770		
16 賃借料	5,139,636	10,730,865	△5,591,229		
17 教育指導費		3,168	△3,168		
20 車両費	6,010,849	4,557,014	1,453,835		
21 雑費	6,750,000		6,750,000		
023 事務費	119,220,873	110,241,705	8,979,168		
01 福利厚生費	3,391,524	5,816,955	△2,425,431		
02 職員被服費	977,160	518,272	458,888		
03 旅費交通費	344,150	444,654	△100,504		
01 旅費交通費	344,150	444,654	△100,504		
04 研修研究費	607,680	225,230	382,450		
05 事務消耗品費	1,685,958	2,268,061	△582,103		

老健かまくら事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	09 修繕費	11,810,447	13,124,356	△1,313,909		
	10 通信運搬費	2,491,789	2,846,176	△354,387		
	11 会議費	2,436		2,436		
	12 広報費	2,704,700	1,872,845	831,855		
	13 業務委託費	79,906,502	67,054,448	12,852,054		
	01 業務委託費	79,906,502	67,054,448	12,852,054		
	14 手数料	5,479,082	8,919,129	△3,440,047		
	15 保険料	1,103,430	555,378	548,052		
	16 賃借料	1,060,896	1,084,162	△23,266		
	18 租税公課	355,050	340,800	14,250		
	19 保守料	6,552,079	3,864,811	2,687,268		
	20 渉外費	147,229	206,408	△59,179		
	21 諸会費	381,806	288,000	93,806		
	22 雑費	218,955	812,020	△593,065		
	027 利用者負担軽減額	4,802,608	5,971,149	△1,168,541		
	028 減価償却費	41,329,505	35,798,656	5,530,849		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,683,424	△10,450,548	△1,232,876		
	01 施設整備費補助積立金取崩額	△11,683,424	△10,450,548	△1,232,876		
	サービス活動費用計(2)	698,683,031	704,832,399	△6,149,368		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,805,159	23,680,183	34,124,976		
サービス活動外増減の部	収益					
	084 受取利息配当金収益	10,374	9,893	481		
	089 その他のサービス活動外収益	14,099,657	7,057,572	7,042,085		
	01 受入研修費収益	241,000	244,500	△3,500		
	02 利用者等外給食収益	2,342,750	2,396,500	△53,750		
	04 雑収益	11,515,907	4,416,572	7,099,335		
	01 雑収益	10,049,719	3,772,222	6,277,497		
	02 文書料	431,360	367,143	64,217		
	03 駐車料	867,150	137,100	730,050		
	07 自動販売機収入	167,678	140,107	27,571		
	サービス活動外収益計(4)	14,110,031	7,067,465	7,042,566		
費用						
033 支払利息	2,168,940	2,637,900	△468,960			
038 その他のサービス活動外費用	3,408,216	3,464,505	△56,289			
01 利用者等外給食費	3,408,216	3,464,505	△56,289			
	サービス活動外費用計(5)	5,577,156	6,102,405	△525,249		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,532,875	965,060	7,567,815		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,338,034	24,645,243	41,692,791		
特別増減の部	収益					
	090 施設整備等補助金収益		29,533,000	△29,533,000		
	01 施設整備等補助金収益		29,533,000	△29,533,000		
		特別収益計(8)		29,533,000	△29,533,000	
	費用					
	041 固定資産売却損・処分損	10,814	2	10,812		
02 車両運搬具売却損・処分損	10,811		10,811			
03 器具及び備品売却損・処分損	3	2	1			
043 国庫補助金等特別積立金積立額		29,533,000	△29,533,000			
	特別費用計(9)	10,814	29,533,002	△29,522,188		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,814	△2	△10,812		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,327,220	24,645,241	41,681,979		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	2,757,994,340	2,733,349,099	24,645,241	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,824,321,560	2,757,994,340	66,327,220	
		101 基本金取崩額(14)				
		102 その他の積立金取崩額(15)				
	01 その他の積立金取崩額					
	051 その他の積立金積立額(16)					
	01 その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,824,321,560	2,757,994,340	66,327,220		