

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

(自令和5年4月1日 至令和6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	750,959,136	756,488,190	△5,529,054	
	01 施設介護料収入	462,148,900	466,374,799	△4,225,899	
	01 介護報酬収入	410,166,100	414,028,129	△3,862,029	
	03 利用者負担金収入(一般)	51,982,800	52,346,670	△363,870	
	02 居宅介護料収入	173,494,416	173,237,805	256,611	
	01 (介護報酬収入)	149,150,190	149,099,491	50,699	
	01 介護報酬収入	137,726,050	137,543,180	182,870	
	02 介護予防報酬収入	11,424,140	11,556,311	△132,171	
	02 (利用者負担金収入)	24,344,226	24,138,314	205,912	
	02 介護負担金収入(一般)	22,854,876	22,620,798	234,078	
	04 介護予防負担金収入(一般)	1,489,350	1,517,516	△28,166	
	05 利用者等利用料収入	93,470,820	93,511,586	△40,766	
	01 施設サービス利用料収入	1,170,220	1,161,260	8,960	
	05 食費収入(一般)	68,602,200	69,042,006	△439,806	
	07 居住費収入(一般)	23,698,400	23,308,320	390,080	
	06 その他の事業収入	21,845,000	23,364,000	△1,519,000	
	01 補助金事業収入	21,845,000	23,364,000	△1,519,000	
	163 受取利息配当金収入	10,100	10,374	△274	
	164 その他の収入	14,246,087	14,099,657	146,430	
	01 受入研修費収入	123,000	241,000	△118,000	
	02 利用者等外給食費収入	2,336,454	2,342,750	△6,296	
	03 雑収入	11,786,633	11,515,907	270,726	
	01 雑収入	10,329,733	10,049,719	280,014	
	02 文書料	421,370	431,360	△9,990	
	03 駐車料	867,920	867,150	770	
	07 自動販売機収入	167,610	167,678	△68	
事業活動収入計(1)		765,215,323	770,598,221	△5,382,898	
支出	111 人件費支出	425,424,050	425,745,937	△321,887	
	02 職員給料支出	226,818,950	225,972,429	846,521	
	01 職員給料支出	220,878,650	220,211,927	666,723	
	02 常勤通勤費支出	5,940,300	5,760,502	179,798	
	03 職員賞与支出	42,000,000	41,164,508	835,492	
	01 職員賞与支出	42,000,000	41,164,508	835,492	
	04 非常勤職員給与支出	102,507,800	101,706,241	801,559	
	01 非常勤職員給与支出	99,358,100	98,501,164	856,936	
	02 非常勤通勤費支出	3,149,700	3,205,077	△55,377	
	06 退職給付支出	1,997,500	2,543,125	△545,625	
	01 退職給付支出	1,997,500	2,543,125	△545,625	
	07 法定福利費支出	52,099,800	54,359,634	△2,259,834	
	01 法定福利費支出	52,099,800	54,359,634	△2,259,834	
	112 事業費支出	121,194,687	123,554,790	△2,360,103	
	01 給食費支出	39,827,200	39,192,311	634,889	
	02 介護用品費支出	5,637,677	5,657,883	△20,206	
	03 医薬品費支出	4,720,000	4,549,751	170,249	
	05 保健衛生費支出	5,094,350	5,146,775	△52,425	
	07 被服費支出		32,994	△32,994	
	08 教養娯楽費支出	1,367,130	1,426,864	△59,734	
09 日用品費支出	505,500	384,650	120,850		
12 水道光熱費支出	39,300,000	38,756,873	543,127		
01 水道光熱費支出	39,300,000	38,756,873	543,127		
14 消耗器具備品費支出	6,604,900	9,557,174	△2,952,274		
15 保険料支出	933,930	949,030	△15,100		
16 賃借料支出	4,954,000	5,139,636	△185,636		
20 車両費支出	5,500,000	6,010,849	△510,849		

老健かまくら資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	22 雑支出	6,750,000	6,750,000		
	113 事務費支出	125,008,230	119,220,873	5,787,357	
	01 福利厚生費支出	3,400,000	3,391,524	8,476	
	02 職員被服費支出	957,160	977,160	△20,000	
	03 旅費交通費支出	437,000	344,150	92,850	
	01 旅費交通費	437,000	344,150	92,850	
	04 研修研究費支出	661,530	607,680	53,850	
	05 事務消耗品費支出	2,148,000	1,685,958	462,042	
	09 修繕費支出	16,500,000	11,810,447	4,689,553	
	10 通信運搬費支出	2,868,000	2,491,789	376,211	
	11 会議費支出	3,000	2,436	564	
	12 広報費支出	2,000,000	2,704,700	△704,700	
	13 業務委託費支出	80,338,100	79,906,502	431,598	
	01 業務委託費支出	80,338,100	79,906,502	431,598	
	14 手数料支出	5,804,320	5,479,082	325,238	
	15 保険料支出	862,670	1,103,430	△240,760	
	16 賃借料支出	1,179,130	1,060,896	118,234	
	18 租税公課支出	284,100	355,050	△70,950	
	19 保守料支出	6,834,820	6,552,079	282,741	
	20 渉外費支出	142,400	147,229	△4,829	
	21 諸会費支出	348,000	381,806	△33,806	
	22 雑支出	240,000	218,955	21,045	
	117 利用者負担軽減額	4,864,000	4,802,608	61,392	
	118 支払利息支出	2,168,900	2,168,940	△40	
	119 その他の支出	3,456,000	3,408,216	47,784	
	01 利用者等外給食費支出	3,456,000	3,408,216	47,784	
	事業活動支出計(2)	682,115,867	678,901,364	3,214,503	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,099,456	91,696,857	△8,597,401	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	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	10,289,360	17,401,840	△7,112,480
		03 車輛運搬具取得支出		1,925,000	△1,925,000
		04 器具及び備品取得支出	10,000,000	15,187,480	△5,187,480
	09 その他の固定資産取得支出	289,360	289,360		
	施設整備等支出計(5)	49,369,360	56,481,840	△7,112,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,369,360	△56,481,840	7,112,480	
その他の活動による収支	収入	179 拠点区分間長期貸付金回収収入	80,831,373	124,938,463	△44,107,090
		183 その他の活動による収入		154,117	△154,117
		01 その他の活動による収入		154,117	△154,117
		その他の活動収入計(7)	80,831,373	125,092,580	△44,261,207
	支出	131 拠点区分間長期貸付金支出	8,715,087	56,435,211	△47,720,124
		133 拠点区分間長期借入金返済支出	518,793		518,793
		137 その他の活動による支出		7,460	△7,460
		01 その他の活動による支出		7,460	△7,460
	その他の活動支出計(8)	9,233,880	56,442,671	△47,208,791	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,597,493	68,649,909	2,947,584	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,327,589	103,864,926	1,462,663	
	前期末支払資金残高(12)	1,189,930,235	1,106,621,528	83,308,707	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,295,257,824	1,210,486,454	84,771,370	