

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	185,465,000	182,550,337	2,914,663	
施設介護料収入	106,680,000	103,781,356	2,898,644	
介護報酬収入	95,868,000	92,801,986	3,066,014	
利用者負担金収入（公費）	360,000	357,128	2,872	
利用者負担金収入（一般）	10,452,000	10,622,242	-170,242	
居宅介護料収入	26,595,000	26,132,502	462,498	
介護報酬収入	23,800,000	23,468,886	331,114	
介護予防報酬収入	120,000	143,568	-23,568	
介護負担金収入（公費）	160,000	160,562	-562	
介護負担金収入（一般）	2,500,000	2,343,534	156,466	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	15,000	15,952	-952	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	48,640,000	48,909,889	-269,889	
施設サービス利用料収入	750,000	756,825	-6,825	
居宅介護サービス利用料収入	30,000	27,000	3,000	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	10,200,000	10,298,492	-98,492	
食費収入（一般）	9,180,000	9,253,094	-73,094	
居住費収入（公費）	10,980,000	11,055,456	-75,456	
居住費収入（一般）	17,500,000	17,519,022	-19,022	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	3,550,000	3,726,590	-176,590	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
介護予防支援受託収入			0	
補助金収入			0	
私的契約利用料収入	3,550,000	3,726,590	-176,590	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生かがい事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
生かがい事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	9,000	20,451	-11,451	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	9,000	20,451	-11,451	
県退職共済収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	事業活動収入計（1）	185,474,000	182,570,788	2,903,212	
	人件費支出	119,558,980	117,062,569	2,496,411	
	役員報酬支出	0	0	0	
	理事・監事報酬支出			0	
	評議員報酬支出			0	
	職員給料支出	68,108,980	67,955,035	153,945	
	職員俸給支出	50,209,070	50,017,272	191,798	
	特殊業務手当支出	5,274,210	5,221,258	52,952	
	家族手当支出	1,748,600	1,745,600	3,000	
	住宅手当支出	1,041,300	1,004,800	36,500	
	通勤手当支出	3,968,000	3,963,845	4,155	
	主任手当支出	727,200	722,400	4,800	
	超過勤務手当支出	880,000	850,118	29,882	
	夜勤手当支出	3,310,000	3,473,114	-163,114	
	宿日直手当支出	80,000	95,428	-15,428	
	資格手当支出	870,600	861,200	9,400	
	特別手当支出			0	
	職員賞与支出	19,980,000	18,866,273	1,113,727	
	期末勤勉手当支出	19,980,000	18,866,273	1,113,727	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	15,970,000	15,372,047	597,953	
	非常勤職員給与支出	15,700,000	15,132,356	567,644	
	特別手当支出	270,000	239,691	30,309	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職金支出			0	
	県退職共済掛金支出			0	
	福祉機構退職共済掛金支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,500,000	14,869,214	630,786	
	法定福利費支出	15,500,000	14,869,214	630,786	
	事業費支出	30,365,000	30,996,132	-631,132	
	給食費支出	17,100,000	17,267,267	-167,267	
	介護用品費支出	2,000,000	1,907,889	92,111	
	医薬品費支出	220,000	176,175	43,825	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,260,000	1,227,708	32,292	
	医療費支出			0	
被服費支出	2,820,000	2,885,244	-65,244		
教養娯楽費支出	230,000	215,232	14,768		
日用品費支出	255,000	287,428	-32,428		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	4,432,000	4,999,645	-567,645		
電気代支出	2,910,000	3,401,023	-491,023		
ガス代支出	1,160,000	1,176,137	-16,137		
水道代支出	362,000	422,485	-60,485		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	1,530,000	1,497,445	32,555		
消耗品支出	1,030,000	1,039,723	-9,723		
厨房消耗品支出	500,000	457,722	42,278		
保険料支出	153,000	139,610	13,390		
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出	0	0	0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	365,000	392,489	-27,489		
車輛費支出	136,000	170,710	-34,710		
車輛燃料支出	229,000	221,779	7,221		
管理費返還支出			0		
雑支出			0		
その他の事業費支出			0		
事務費支出	12,233,907	11,850,332	383,575		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福利厚生費支出	420,000	380,948	39,052	
職員被服費支出	110,000	79,192	30,808	
旅費交通費支出	1,905,000	1,755,397	149,603	
旅費交通費支出	1,905,000	1,755,397	149,603	
理事・監事旅費支出			0	
評議員旅費支出			0	
研修研究費支出	230,000	187,348	42,652	
職員研修研究費支出	230,000	187,348	42,652	
理事・監事研修研究費支出			0	
評議員研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	70,000	64,206	5,794	
印刷製本費支出	490,000	450,803	39,197	
水道光熱費支出	0	0	0	
電気代支出			0	
ガス代支出			0	
水道代支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	670,000	651,298	18,702	
通信運搬費支出	530,000	563,172	-33,172	
会議費支出	15,000	3,046	11,954	
広報費支出	320,000	277,340	42,660	
業務委託費支出	3,440,000	3,378,075	61,925	
手数料支出			0	
保険料支出	505,907	415,986	89,921	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	168,000	163,872	4,128	
租税公課支出	4,000	4,280	-280	
保守料支出	1,530,000	1,646,929	-116,929	
渉外費支出	51,000	42,000	9,000	
諸会費支出	255,000	251,410	3,590	
雑支出	130,000	115,738	14,262	
その他の事務費支出	1,390,000	1,419,292	-29,292	
利用者負担軽減額		102,480	-102,480	
支払利息支出	1,402,536	1,402,536	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
その他の資産評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	163,560,423	161,414,049	2,146,374	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,913,577	21,156,739	756,838	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	
構築物売却収入			0	
機械及び装置売却収入			0	
建物売却収入			0	
ソフトウェア売却収入			0	
権利売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	設備資金借入金元金償還支出	45,840,000	45,840,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	45,840,000	45,840,000	0	
	固定資産取得支出	4,254,680	4,016,680	238,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	238,000		238,000	
	器具及び備品取得支出	312,400	312,400	0	
	構築物取得支出	2,850,000	2,850,000	0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	854,280	854,280	0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	50,094,680	49,856,680	238,000	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-50,094,680	-49,856,680	-238,000		
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	28,181,103	6,400,000	21,781,103		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（7）	28,181,103	6,400,000	21,781,103		
その 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
差入保証金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	28,181,103	6,400,000	21,781,103		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	-22,299,941	22,299,941		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

姫分浜荘（ユニット型）拠点 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高（1 2）	18,239,000	42,283,819	-24,044,819	
当期末支払資金残高（1 1）+（1 2）	18,239,000	19,983,878	-1,744,878	