

姫ヶ浜荘拠点 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	436,401,496	436,599,122	-197,626	
施設介護料収入	248,275,000	247,212,774	1,062,226	
介護報酬収入	223,160,000	221,976,055	1,183,945	
利用者負担金収入（公費）	410,000	412,653	-2,653	
利用者負担金収入（一般）	24,705,000	24,824,066	-119,066	
居宅介護料収入	75,099,594	76,501,347	-1,401,753	
介護報酬収入	67,627,666	68,888,148	-1,260,482	
介護予防報酬収入	350,000	312,588	37,412	
介護負担金収入（公費）	322,428	333,067	-10,639	
介護負担金収入（一般）	6,744,500	6,923,699	-179,199	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	55,000	43,845	11,155	
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	8,548,540	8,640,140	-91,600	
居宅介護支援介護料収入	8,548,540	8,640,140	-91,600	
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	12,166,596	12,023,513	143,083	
事業費収入	10,962,000	10,826,777	135,223	
事業負担金収入（公費）	2,596	2,596	0	
事業負担金収入（一般）	1,202,000	1,194,140	7,860	
利用者等利用料収入	87,458,250	87,346,692	111,558	
施設サービス利用料収入	2,080,000	2,151,600	-71,600	
居宅介護サービス利用料収入	75,000	74,685	315	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	29,500,000	29,104,920	395,080	
食費収入（一般）	22,289,400	22,652,642	-363,242	
居住費収入（公費）	16,230,000	16,059,309	170,691	
居住費収入（一般）	15,271,000	15,281,666	-10,666	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,012,850	2,021,870	-9,020	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	4,853,516	4,874,656	-21,140	
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）	1,986,116	1,981,016	5,100	
介護予防支援受託収入	1,983,200	1,978,100	5,100	
補助金収入	2,916	2,916	0	
私的契約利用料収入	2,867,400	2,893,640	-26,240	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生きがい事業収入	4,051,780	3,832,740	219,040	
その他の事業収入			0	
生きがい事業収入	4,051,780	3,832,740	219,040	
補助金事業収入			0	
受託事業収入	3,859,750	3,634,420	225,330	
その他の事業収入	192,030	198,320	-6,290	
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	267	1,692	-1,425	
その他の収入	1,422,207	1,417,382	4,825	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	241,000	218,600	22,400	
雑収入	634,198	651,773	-17,575	
県退職共済収入	547,009	547,009	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	

姫ヶ浜荘拠点 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
事業活動収入計 (1)	441,875,750	441,850,936	24,814	
人件費支出	317,831,899	313,865,727	3,966,172	
役員報酬支出	760,000	750,000	10,000	
理事・監事報酬支出	600,000	590,000	10,000	
評議員報酬支出	160,000	160,000	0	
職員給料支出	165,795,507	165,623,261	172,246	
職員俸給支出	117,108,140	117,411,841	-303,701	
特殊業務手当支出	11,624,785	11,610,129	14,656	
家族手当支出	4,495,600	4,545,900	-50,300	
住宅手当支出	3,361,800	3,285,700	76,100	
通勤手当支出	11,470,432	10,882,035	588,397	
主任手当支出	2,464,800	2,453,600	11,200	
超過勤務手当支出	5,826,150	5,675,798	150,352	
夜勤手当支出	6,400,000	6,681,886	-281,886	
宿日直手当支出	884,000	909,572	-25,572	
資格手当支出	2,159,800	2,166,800	-7,000	
特別手当支出			0	
職員賞与支出	46,820,000	43,863,097	2,956,903	
期末勤勉手当支出	46,820,000	43,863,097	2,956,903	
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	53,901,176	52,838,432	1,062,744	
非常勤職員給与支出	52,908,176	51,967,269	940,907	
特別手当支出	993,000	871,163	121,837	
派遣職員費支出	0	0	0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	10,554,052	10,641,189	-87,137	
退職金支出	547,009	547,009	0	
県退職共済掛金支出	2,219,543	2,306,680	-87,137	
福祉機構退職共済掛金支出	7,787,500	7,787,500	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	40,001,164	40,149,748	-148,584	
法定福利費支出	40,001,164	40,149,748	-148,584	
事業費支出	57,292,387	59,482,246	-2,189,859	
給食費支出	25,484,610	27,215,159	-1,730,549	
介護用品費支出	3,150,000	2,853,578	296,422	
医薬品費支出	353,000	271,851	81,149	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	2,434,000	2,310,756	123,244	
医療費支出			0	
被服費支出	4,455,000	4,328,164	126,836	
教養娯楽費支出	435,000	374,409	60,591	
日用品費支出	350,000	427,621	-77,621	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	13,218,577	14,660,751	-1,442,174	
電気代支出	9,650,000	10,836,998	-1,186,998	
ガス代支出	2,504,000	2,676,930	-172,930	
水道代支出	1,064,577	1,146,823	-82,246	
燃料費支出	1,743,000	1,612,394	130,606	
消耗器具備品費支出	2,726,200	2,498,787	227,413	
消耗品支出	1,946,200	1,812,219	133,981	
厨房消耗品支出	780,000	686,568	93,432	
保険料支出	465,000	467,390	-2,390	
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	2,478,000	2,461,386	16,614	
車輛費支出	1,120,000	1,185,861	-65,861	
車輛燃料支出	1,358,000	1,275,525	82,475	
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	29,905,829	29,051,095	854,734	

姫ヶ浜荘拠点 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	898,000	727,711	170,289	
職員被服費支出	213,000	146,502	66,498	
旅費交通費支出	4,124,420	3,754,723	369,697	
旅費交通費支出	3,965,640	3,585,661	379,979	
理事・監事旅費支出	150,000	160,282	-10,282	
評議員旅費支出	8,780	8,780	0	
研修研究費支出	803,320	646,816	156,504	
職員研修研究費支出	510,000	372,776	137,224	
理事・監事研修研究費支出	293,320	274,040	19,280	
評議員研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	231,296	123,514	107,782	
印刷製本費支出	855,000	808,606	46,394	
水道光熱費支出	660,000	769,795	-109,795	
電気代支出	660,000	769,795	-109,795	
ガス代支出			0	
水道代支出			0	
燃料費支出	106,800	107,560	-760	
修繕費支出	1,740,000	1,705,773	34,227	
通信運搬費支出	1,104,000	1,068,614	35,386	
会議費支出	250,000	160,627	89,373	
広報費支出	1,142,000	1,109,360	32,640	
業務委託費支出	7,001,000	7,735,620	-734,620	
手数料支出			0	
保険料支出	1,505,833	1,443,923	61,910	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	1,212,160	1,178,360	33,800	
租税公課支出	19,000	11,070	7,930	
保守料支出	4,765,000	4,494,952	270,048	
渉外費支出	200,000	68,000	132,000	
諸会費支出	430,000	421,015	8,985	
雑支出	505,000	439,620	65,380	
その他の事務費支出	2,140,000	2,128,934	11,066	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	60,000	56,218	3,782	
その他の支出	500	500	0	
利用者等外給食費支出	500	500	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)	405,090,615	402,455,786	2,634,829	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,785,135	39,395,150	-2,610,015	
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	
車輜運搬具売却収入			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	

姫ヶ浜荘拠点 資金収支計算書  
 (白) 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	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出			0	
	固定資産取得支出	4,680,662	4,200,662	480,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	675,462	195,462	480,000	
	器具及び備品取得支出	739,280	739,280	0	
	構築物取得支出			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	3,265,920	3,265,920	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）	4,680,662	4,200,662	480,000		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,680,662	-4,200,662	-480,000		
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	2,219,543	2,306,680	-87,137	
	退職給付引当資産取崩収入	2,219,543	2,306,680	-87,137	
	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			0		
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）	2,219,543	2,306,680	-87,137		
そ の 他 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	2,790,324	2,741,045	49,279	
	退職給付引当資産支出	2,790,324	2,741,045	49,279	
	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	28,181,103	6,400,000	21,781,103		
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）	30,971,427	9,141,045	21,830,382		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-28,751,884	-6,834,365	-21,917,519		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	3,352,589	28,360,123	-25,007,534		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

姫ヶ浜荘拠点 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（12）	155,366,000	98,893,363	56,472,637	
当期末支払資金残高（11）+（12）	158,718,589	127,253,486	31,465,103	