

姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点 資金収支明細書
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 特別養護老人ホーム 姫ヶ浜荘（ユニット型）	老人短期入所施設（短期入所生活介護） 施設 姫ヶ浜荘（ユニット型）			
介護保険事業収入	138,172,875	44,377,462	182,550,337	0	182,550,337
施設介護料収入	103,781,356	0	103,781,356	0	103,781,356
介護報酬収入	92,801,986		92,801,986		92,801,986
利用者負担金収入（公費）	357,128		357,128		357,128
利用者負担金収入（一般）	10,622,242		10,622,242		10,622,242
居宅介護料収入	0	26,132,502	26,132,502	0	26,132,502
介護報酬収入		23,468,886	23,468,886		23,468,886
介護予防報酬収入		143,568	143,568		143,568
介護負担金収入（公費）		160,562	160,562		160,562
介護負担金収入（一般）		2,343,534	2,343,534		2,343,534
介護予防負担金収入（公費）		0	0		0
介護予防負担金収入（一般）		15,952	15,952		15,952
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
介護予防報酬収入		0	0		0
介護負担金収入（公費）		0	0		0
介護負担金収入（一般）		0	0		0
介護予防負担金収入（公費）		0	0		0
介護予防負担金収入（一般）		0	0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0	0		0
介護予防支援介護料収入		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入		0	0		0
事業負担金収入（公費）		0	0		0
事業負担金収入（一般）		0	0		0
利用者等利用料収入	34,391,519	14,518,370	48,909,889	0	48,909,889
施設サービス利用料収入	756,825		756,825		756,825
居宅介護サービス利用料収入		27,000	27,000		27,000
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0		0
食費収入（公費）	6,768,812	3,529,680	10,298,492		10,298,492
食費収入（一般）	6,709,412	2,543,682	9,253,094		9,253,094
居住費収入（公費）	7,231,272	3,824,184	11,055,456		11,055,456
居住費収入（一般）	12,925,198	4,593,824	17,519,022		17,519,022
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0		0
その他の利用料収入		0	0		0
その他の事業収入	0	3,726,590	3,726,590	0	3,726,590
補助金事業収入（公費）		0	0		0
補助金事業収入（一般）		0	0		0
市町村特別事業収入（公費）		0	0		0
市町村特別事業収入（一般）		0	0		0
受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0
介護予防支援受託収入		0	0		0
補助金収入		0	0		0
私的契約利用料収入		3,726,590	3,726,590		3,726,590
受託事業収入（一般）		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
（保険等査定減）		0	0		0
生きがい事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入		0	0		0
生きがい事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入		0	0		0
受託事業収入		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
借入金利息補助金収入		0	0		0
経常経費寄附金収入		0	0		0
受取利息配当金収入		0	0		0
その他の収入	19,851	600	20,451	0	20,451
受入研修費収入		0	0		0
利用者等外給食費収入		0	0		0
雑収入	19,851	600	20,451		20,451
県退職共済収入		0	0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益		0	0		0
有価証券評価益		0	0		0
為替差益		0	0		0
事業活動収入計（1）	138,192,726	44,378,062	182,570,788	0	182,570,788
人件費支出	90,592,455	26,470,114	117,062,569	0	117,062,569

姫ヶ浜荘(ユニット型)拠点 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 姫ヶ浜荘(ユニット型)	老人短期入所施設(短期入所生活介護) ショートステイ施設 姫ヶ浜荘(ユニット型)			
役員報酬支出	0	0	0	0	0
理事・監事報酬支出			0		0
評議員報酬支出			0		0
職員給料支出	52,486,087	15,468,948	67,955,035	0	67,955,035
職員俸給支出	38,570,561	11,446,711	50,017,272		50,017,272
特殊業務手当支出	4,061,617	1,159,641	5,221,258		5,221,258
家族手当支出	1,339,400	406,200	1,745,600		1,745,600
住宅手当支出	804,800	200,000	1,004,800		1,004,800
通勤手当支出	3,037,345	926,500	3,963,845		3,963,845
主任手当支出	520,000	202,400	722,400		722,400
超過勤務手当支出	636,307	213,811	850,118		850,118
夜勤手当支出	2,781,186	691,928	3,473,114		3,473,114
宿日直手当支出	67,071	28,357	95,428		95,428
資格手当支出	667,800	193,400	861,200		861,200
特別手当支出			0		0
職員賞与支出	14,504,043	4,362,230	18,866,273	0	18,866,273
期末勤勉手当支出	14,504,043	4,362,230	18,866,273		18,866,273
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入			0		0
非常勤職員給与支出	12,091,599	3,280,448	15,372,047	0	15,372,047
非常勤職員給与支出	11,902,912	3,229,444	15,132,356		15,132,356
特別手当支出	188,687	51,004	239,691		239,691
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	0	0	0	0	0
退職金支出			0		0
県退職共済掛金支出			0		0
福祉機構退職共済掛金支出			0		0
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	11,510,726	3,358,488	14,869,214	0	14,869,214
法定福利費支出	11,510,726	3,358,488	14,869,214		14,869,214
事業費支出	23,367,302	7,628,830	30,996,132	0	30,996,132
給食費支出	13,063,327	4,203,940	17,267,267		17,267,267
介護用品費支出	1,430,545	477,344	1,907,889		1,907,889
医薬品費支出	132,137	44,038	176,175		176,175
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	972,824	254,884	1,227,708		1,227,708
医療費支出			0		0
被服費支出	2,163,234	722,010	2,885,244		2,885,244
教養娯楽費支出	166,533	48,699	215,232		215,232
日用品費支出	215,319	72,109	287,428		287,428
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	3,773,452	1,226,193	4,999,645	0	4,999,645
電気代支出	2,574,481	826,542	3,401,023		3,401,023
ガス代支出	882,105	294,032	1,176,137		1,176,137
水道代支出	316,866	105,619	422,485		422,485
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	1,123,441	374,004	1,497,445	0	1,497,445
消耗品支出	780,145	259,578	1,039,723		1,039,723
厨房消耗品支出	343,296	114,426	457,722		457,722
保険料支出	97,120	42,490	139,610		139,610
賃借料支出			0		0
教育指導費支出			0		0
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出	0	0	0	0	0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出	229,370	163,119	392,489	0	392,489
車輛費支出	69,608	101,102	170,710		170,710
車輛燃料支出	159,762	62,017	221,779		221,779
管理費返還支出			0		0
雑支出			0		0
その他の事業費支出			0		0
事務費支出	9,178,124	2,672,208	11,850,332	0	11,850,332
福利厚生費支出	291,544	89,404	380,948		380,948
職員被服費支出	59,396	19,796	79,192		79,192
旅費交通費支出	1,320,966	434,431	1,755,397	0	1,755,397
旅費交通費支出	1,320,966	434,431	1,755,397		1,755,397

姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点 資金収支明細書
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム 姫ヶ浜荘（ユニット型）	老人短期入所施設（短期入所生活介護）_ショートステイ施設 姫ヶ浜荘（ユニット型）			
理事・監事旅費支出			0		0
評議員旅費支出			0		0
研修研究費支出	140,512	46,836	187,348	0	187,348
職員研修研究費支出	140,512	46,836	187,348		187,348
理事・監事研修研究費支出			0		0
評議員研修研究費支出			0		0
事務消耗品費支出	48,402	15,804	64,206		64,206
印刷製本費支出	337,068	113,735	450,803		450,803
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
電気代支出			0		0
ガス代支出			0		0
水道代支出			0		0
燃料費支出			0		0
修繕費支出	488,489	162,809	651,298		651,298
通信運搬費支出	430,027	133,145	563,172		563,172
会議費支出	2,285	761	3,046		3,046
広報費支出	208,006	69,334	277,340		277,340
業務委託費支出	2,794,726	583,349	3,378,075		3,378,075
手数料支出			0		0
保険料支出	314,588	101,398	415,986		415,986
賃借料支出			0		0
土地・建物賃借料支出	122,904	40,968	163,872		163,872
租税公課支出	3,210	1,070	4,280		4,280
保守料支出	1,242,209	404,720	1,646,929		1,646,929
渉外費支出	31,500	10,500	42,000		42,000
諸会費支出	188,558	62,852	251,410		251,410
雑支出	89,262	26,476	115,738		115,738
その他の事務費支出	1,064,472	354,820	1,419,292		1,419,292
利用者負担軽減額	102,480		102,480		102,480
支払利息支出	1,051,905	350,631	1,402,536		1,402,536
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出			0		0
雑支出			0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
有価証券売却損			0		0
資産評価損	0	0	0	0	0
有価証券評価損			0		0
その他の資産評価損			0		0
為替差損			0		0
徴収不能額			0		0
事業活動支出計(2)	124,292,266	37,121,783	161,414,049	0	161,414,049
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,900,460	7,256,279	21,156,739	0	21,156,739
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入			0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0	0
	器具及び備品売却収入			0	0
	構築物売却収入			0	0
	機械及び装置売却収入			0	0
	建物売却収入			0	0
	ソフトウェア売却収入			0	0
	権利売却収入			0	0
	その他の固定資産売却収入			0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	34,380,000	11,460,000	45,840,000	0	45,840,000
設備資金借入金元金償還金支出	34,380,000	11,460,000	45,840,000		45,840,000
固定資産取得支出	2,998,146	1,018,534	4,016,680	0	4,016,680
土地取得支出			0		0
建物取得支出			0		0
車輛運搬具取得支出			0		0

姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点 資金収支明細書
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム 姫ヶ浜荘（ユニット型）	老人短期入所施設（短期入所生活介護）_ショートステイ施設 姫ヶ浜荘（ユニット型）			
支出					
器具及び備品取得支出	234,300	78,100	312,400		312,400
構築物取得支出	2,137,500	712,500	2,850,000		2,850,000
機械及び装置取得支出			0		0
建設仮勘定取得支出			0		0
ソフトウェア取得支出	626,346	227,934	854,280		854,280
権利取得支出			0		0
その他の固定資産取得支出			0		0
固定資産除却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（5）	37,378,146	12,478,534	49,856,680	0	49,856,680
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,378,146	-12,478,534	-49,856,680	0	-49,856,680
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
長期運営資金借入金収入			0		0
役員等長期借入金収入			0		0
長期貸付金回収収入			0		0
投資有価証券売却収入			0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入			0	0	0
その他の積立資産取崩収入			0		0
人件費積立資産取崩収入			0		0
修繕積立資産取崩収入			0		0
備品等購入積立資産取崩収入			0		0
施設整備等積立資産取崩収入			0		0
長期預り金積立資産取崩収入			0		0
事業区分間長期借入金収入			0		0
拠点区分間長期借入金収入			0		0
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入			0		0
拠点区分間繰入金収入	6,400,000		6,400,000		6,400,000
サービス区分間繰入金収入	0	5,222,255	5,222,255	5,222,255	0
サービス区分間繰入金収入		5,222,255	5,222,255	5,222,255	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計（7）	6,400,000	5,222,255	11,622,255	5,222,255	6,400,000
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
役員等長期借入金元金償還支出			0		0
長期貸付金支出			0		0
投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出			0	0	0
施設整備積立資産支出			0		0
人件費積立資産支出			0		0
備品等購入積立資産支出			0		0
その他の積立資産支出			0		0
修繕積立資産支出			0		0
長期預り金積立資産支出			0		0
事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出			0		0
サービス区分間繰入金支出	5,222,255		5,222,255	5,222,255	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
差入保証金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計（8）	5,222,255	0	5,222,255	5,222,255	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,177,745	5,222,255	6,400,000	0	6,400,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-22,299,941	0	-22,299,941	0	-22,299,941
前期末支払資金残高（11）	61,645,559	-19,361,740	42,283,819		42,283,819
当期末支払資金残高（10）+（11）	39,345,618	-19,361,740	19,983,878	0	19,983,878