

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点 事業活動計算書  
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	182,550,337	180,781,465	1,768,872
施設介護料収益	103,781,356	105,212,358	-1,431,002
介護報酬収益	92,801,986	94,272,494	-1,470,508
利用者負担金収益（公費）	357,128	353,787	3,341
利用者負担金収益（一般）	10,622,242	10,586,077	36,165
居宅介護料収益	26,132,502	25,100,247	1,032,255
介護報酬収益	23,468,886	22,623,611	845,275
介護予防報酬収益	143,568	195,525	-51,957
介護負担金収益（公費）	160,562	51,757	108,805
介護負担金収益（一般）	2,343,534	2,207,629	135,905
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	15,952	21,725	-5,773
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	48,909,889	47,747,520	1,162,369
施設サービス利用料収益	756,825	881,500	-124,675
居宅介護サービス利用料収益	27,000	21,000	6,000
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	10,298,492	9,958,490	340,002
食費収益（一般）	9,253,094	9,082,515	170,579
居住費収益（公費）	11,055,456	10,557,870	497,586
居住費収益（一般）	17,519,022	17,246,145	272,877
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	3,726,590	2,721,340	1,005,250
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	0	0	0
介護予防支援受託収益			0
補助金収入収益			0
私的契約利用料収益	3,726,590	2,721,340	1,005,250
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
生きがい事業収益	0	0	0
生きがい事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	182,550,337	180,781,465	1,768,872
人件費	124,487,569	122,871,602	1,615,967
役員報酬	0	0	0
理事・監事報酬			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点 事業活動計算書  
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	評議員報酬			0
	職員給料	67,955,035	73,601,113	-5,646,078
	職員俸給	50,017,272	54,351,300	-4,334,028
	特殊業務手当	5,221,258	5,585,042	-363,784
	家族手当	1,745,600	1,281,140	464,460
	住宅手当	1,004,800	1,036,600	-31,800
	通勤手当	3,963,845	4,857,189	-893,344
	主任手当	722,400	565,600	156,800
	超過勤務手当	850,118	1,368,064	-517,946
	夜勤手当	3,473,114	3,535,886	-62,772
	宿日直手当	95,428	79,072	16,356
	資格手当	861,200	941,220	-80,020
	特別手当			0
	職員賞与	18,866,273	19,052,679	-186,406
	期末勤勉手当	18,866,273	19,052,679	-186,406
	賞与引当金繰入	7,425,000		7,425,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,372,047	14,333,561	1,038,486
	非常勤職員給与	15,132,356	14,220,830	911,526
	特別手当	239,691	112,731	126,960
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職金			0
	県社協退職共済掛金			0
	福祉機構退職共済掛金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,869,214	15,884,249	-1,015,035
	事業費	30,996,132	30,263,171	732,961
	給食費	17,267,267	16,886,215	381,052
	介護用品費	1,907,889	1,681,049	226,840
	医薬品費	176,175	354,721	-178,546
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,227,708	833,259	394,449
	医療費			0
	被服費	2,885,244	2,785,302	99,942
	教養娯楽費	215,232	172,236	42,996
	日用品費	287,428	201,620	85,808
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,999,645	5,172,699	-173,054
電気代	3,401,023	3,695,649	-294,626	
ガス代	1,176,137	1,127,169	48,968	
水道代	422,485	349,881	72,604	
燃料費			0	
消耗器具備品費	1,497,445	1,203,241	294,204	
消耗品	1,039,723	940,776	98,947	
厨房消耗品	457,722	262,465	195,257	
保険料	139,610	498,565	-358,955	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	392,489	474,264	-81,775	
車輛費	170,710	247,648	-76,938	
車輛燃料	221,779	226,616	-4,837	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
その他の事業費			0	
事務費	11,850,332	7,661,927	4,188,405	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点 事業活動計算書  
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	福利厚生費	380,948	695,941	-314,993
	職員被服費	79,192	115,143	-35,951
	旅費交通費	1,755,397	392,558	1,362,839
	旅費交通費	1,755,397	392,558	1,362,839
	理事・監事旅費			0
	評議員旅費			0
	研修研究費	187,348	211,656	-24,308
	職員研修研究費	187,348	211,656	-24,308
	理事監事研修研究費			0
	評議員研修研究費			0
	事務消耗品費	64,206	85,592	-21,386
	印刷製本費	450,803	410,352	40,451
	水道光熱費	0	0	0
	電気代			0
	ガス代			0
	水道代			0
	燃料費			0
	修繕費	651,298	651,791	-493
	通信運搬費	563,172	497,117	66,055
	会議費	3,046	34,440	-31,394
	広報費	277,340	277,344	-4
	業務委託費	3,378,075	2,005,024	1,373,051
	手数料			0
	保険料	415,986	386,948	29,038
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	163,872	164,844	-972
	租税公課	4,280	800	3,480
	保守料	1,646,929	1,230,474	416,455
	渉外費	42,000	52,000	-10,000
	諸会費	251,410	264,540	-13,130
	雑費	115,738	185,363	-69,625
	その他の事務費	1,419,292		1,419,292
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	102,480		102,480
	減価償却費	27,446,267	29,330,291	-1,884,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,004,825	-1,060,325	55,500
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	193,877,955	189,066,666	4,811,289
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,327,618	-8,285,201	-3,042,417
サ イ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		401	-401
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	20,451	205,974	-185,523
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点 事業活動計算書  
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	為替差益			0
	雑収益	20,451	205,974	-185,523
	県退職共済差益			0
	サービス活動外収益計（４）	20,451	206,375	-185,924
	支払利息	1,402,536	1,582,340	-179,804
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	1,402,536	1,582,340	-179,804	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,382,085	-1,375,965	-6,120	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-12,709,703	-9,661,166	-3,048,537	
特 別 増 減 の 部	収益			0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受領額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	6,400,000	17,231,200	-10,831,200
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
退職給付引当金戻入益			0	
差入保証金返還収益			0	
特別収益計（８）	6,400,000	17,231,200	-10,831,200	
費用			0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
機械装置売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点 事業活動計算書  
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,400,000	17,231,200	-10,831,200
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,309,703	7,570,034	-13,879,737
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	479,491,827	461,921,793	17,570,034
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	473,182,124	469,491,827	3,690,297
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	-10,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	473,182,124	479,491,827	-6,309,703	