

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 姫ヶ浜荘拠点 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	436,599,122	422,303,060	14,296,062
施設介護料収益	247,212,774	239,490,539	7,722,235
介護報酬収益	221,976,055	215,108,627	6,867,428
利用者負担金収益（公費）	412,653	749,532	-336,879
利用者負担金収益（一般）	24,824,066	23,632,380	1,191,686
居宅介護料収益	76,501,347	76,568,442	-67,095
介護報酬収益	68,888,148	68,436,382	451,766
介護予防報酬収益	312,588	771,102	-458,514
介護負担金収益（公費）	333,067	414,708	-81,641
介護負担金収益（一般）	6,923,699	6,869,685	54,014
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	43,845	76,565	-32,720
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	8,640,140	7,839,820	800,320
居宅介護支援介護料収益	8,640,140	7,839,820	800,320
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	12,023,513	10,809,475	1,214,038
事業費収益	10,826,777	9,745,976	1,080,801
事業負担金収益（公費）	2,596	1,770	826
事業負担金収益（一般）	1,194,140	1,061,729	132,411
利用者等利用料収益	87,346,692	84,143,804	3,202,888
施設サービス利用料収益	2,151,600	2,506,600	-355,000
居宅介護サービス利用料収益	74,685	45,322	29,363
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	29,104,920	28,231,989	872,931
食費収益（一般）	22,652,642	21,322,480	1,330,162
居住費収益（公費）	16,059,309	15,393,917	665,392
居住費収益（一般）	15,281,666	14,966,846	314,820
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,021,870	1,676,650	345,220
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	4,874,656	3,450,980	1,423,676
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）	1,981,016	2,146,500	-165,484
介護予防支援受託収益	1,978,100	2,146,500	-168,400
補助金収入収益	2,916		2,916
私的契約利用料収益	2,893,640	1,304,480	1,589,160
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
生きがい事業収益	3,832,740	4,346,768	-514,028
生きがい事業収益	3,832,740	4,346,768	-514,028
補助金事業収益			0
受託事業収益	3,634,420	4,155,820	-521,400
その他の事業収益	198,320	190,948	7,372
経常経費寄附金収益		30,000	-30,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	440,431,862	426,679,828	13,752,034
人件費	331,625,092	322,175,948	9,449,144
役員報酬	750,000	320,000	430,000
理事・監事報酬	590,000	250,000	340,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

姫ヶ浜荘拠点 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	160,000	70,000	90,000
	職員給料	165,623,261	170,463,707	-4,840,446
	職員俸給	117,411,841	121,492,300	-4,080,459
	特殊業務手当	11,610,129	12,338,262	-728,133
	家族手当	4,545,900	4,270,660	275,240
	住宅手当	3,285,700	3,067,100	218,600
	通勤手当	10,882,035	11,371,701	-489,666
	主任手当	2,453,600	1,954,400	499,200
	超過勤務手当	5,675,798	6,233,062	-557,264
	夜勤手当	6,681,886	6,885,114	-203,228
	宿日直手当	909,572	655,928	253,644
	資格手当	2,166,800	2,195,180	-28,380
	特別手当			0
	職員賞与	43,863,097	45,192,785	-1,329,688
	期末勤勉手当	43,863,097	45,192,785	-1,329,688
	賞与引当金繰入	17,325,000		17,325,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	52,838,432	53,016,040	-177,608
	非常勤職員給与	51,967,269	52,615,988	-648,719
	特別手当	871,163	400,052	471,111
	派遣職員費			0
	退職給付費用	11,075,554	11,405,893	-330,339
	退職金	547,009		547,009
	県社協退職共済掛金	2,741,045	2,906,393	-165,348
	福祉機構退職共済掛金	7,787,500	8,499,500	-712,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	40,149,748	41,777,523	-1,627,775
	事業費	59,482,246	60,063,113	-580,867
	給食費	27,215,159	26,142,845	1,072,314
	介護用品費	2,853,578	2,523,912	329,666
	医薬品費	271,851	537,301	-265,450
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,310,756	1,624,628	686,128
	医療費			0
	被服費	4,328,164	4,420,653	-92,489
	教養娯楽費	374,409	386,306	-11,897
	日用品費	427,621	328,434	99,187
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	14,660,751	15,431,936	-771,185
	電気代	10,836,998	11,473,658	-636,660
	ガス代	2,676,930	3,006,543	-329,613
水道代	1,146,823	951,735	195,088	
燃料費	1,612,394	1,739,568	-127,174	
消耗器具備品費	2,498,787	2,042,370	456,417	
消耗品	1,812,219	1,648,689	163,530	
厨房消耗品	686,568	393,681	292,887	
保険料	467,390	1,495,695	-1,028,305	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	2,461,386	3,389,465	-928,079	
車輛費	1,185,861	2,078,988	-893,127	
車輛燃料	1,275,525	1,310,477	-34,952	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
その他の事業費			0	
事務費	29,051,095	24,463,972	4,587,123	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

姫ヶ浜荘拠点 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	727,711	1,278,055	-550,344
	職員被服費	146,502	227,352	-80,850
	旅費交通費	3,754,723	2,126,899	1,627,824
	旅費交通費	3,585,661	2,068,979	1,516,682
	理事・監事旅費	160,282	55,080	105,202
	評議員旅費	8,780	2,840	5,940
	研修研究費	646,816	770,210	-123,394
	職員研修研究費	372,776	509,774	-136,998
	理事監事研修研究費	274,040	260,436	13,604
	評議員研修研究費			0
	事務消耗品費	123,514	145,438	-21,924
	印刷製本費	808,606	746,837	61,769
	水道光熱費	769,795	805,138	-35,343
	電気代	769,795	805,138	-35,343
	ガス代			0
	水道代			0
	燃料費	107,560	138,756	-31,196
	修繕費	1,705,773	1,566,516	139,257
	通信運搬費	1,068,614	915,397	153,217
	会議費	160,627	561,191	-400,564
	広報費	1,109,360	1,112,788	-3,428
	業務委託費	7,735,620	5,789,196	1,946,424
	手数料			0
	保険料	1,443,923	1,622,834	-178,911
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,178,360	1,210,360	-32,000
	租税公課	11,070	3,900	7,170
	保守料	4,494,952	4,336,148	158,804
	渉外費	68,000	238,000	-170,000
	諸会費	421,015	439,610	-18,595
	雑費	439,620	429,347	10,273
	その他の事務費	2,128,934		2,128,934
	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		91,255	-91,255
	減価償却費	40,773,514	42,804,142	-2,030,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,185,465	-12,746,258	1,560,793
	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）	449,746,482	436,852,172	12,894,310
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,314,620	-10,172,344	857,724
サ イ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,692	1,556	136
	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	1,417,382	1,528,446	-111,064
受入研修費収益			0	
利用者等外給食収益	218,600	299,450	-80,850	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

姫ヶ浜荘拠点 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	651,773	1,228,996	-577,223
	県退職共済差益	547,009		547,009
	サービス活動外収益計(4)	1,419,074	1,530,002	-110,928
	支払利息	56,218		56,218
	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	500	3,050	-2,550
	利用者等外給食費	500	3,050	-2,550
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	56,718	3,050	53,668	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,362,356	1,526,952	-164,596	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,952,264	-8,645,392	693,128	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	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			0
	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		13,524,043	-13,524,043
	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)	0	13,524,043	-13,524,043	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	14	0	14	
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	14		14	
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	6,400,000	17,231,200	-10,831,200	
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		13,524,043	-13,524,043	
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)	6,400,014	30,755,243	-24,355,229
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-6,400,014	-17,231,200	10,831,186
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-14,352,278	-25,876,592	11,524,314
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	484,761,306	500,637,898	-15,876,592
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	470,409,028	474,761,306	-4,352,278
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	41,000,000	-41,000,000
	人件費積立金取崩額		20,000,000	-20,000,000
	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		21,000,000	-21,000,000
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	31,000,000	-31,000,000
	人件費積立金積立額		31,000,000	-31,000,000
	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)	470,409,028	484,761,306	-14,352,278