

姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点 事業活動明細書
 (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）			
介護保険事業収益	138,172,875	44,377,462	182,550,337	0	182,550,337
施設介護料収益	103,781,356	0	103,781,356	0	103,781,356
介護報酬収益	92,801,986		92,801,986		92,801,986
利用者負担金収益（公費）	357,128		357,128		357,128
利用者負担金収益（一般）	10,622,242		10,622,242		10,622,242
居宅介護料収益	0	26,132,502	26,132,502	0	26,132,502
介護報酬収益		23,468,886	23,468,886		23,468,886
介護予防報酬収益		143,568	143,568		143,568
介護負担金収益（公費）		160,562	160,562		160,562
介護負担金収益（一般）		2,343,534	2,343,534		2,343,534
介護予防負担金収益（公費）		0	0		0
介護予防負担金収益（一般）		15,952	15,952		15,952
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
介護予防報酬収益		0	0		0
介護負担金収益（公費）		0	0		0
介護負担金収益（一般）		0	0		0
介護予防負担金収益（公費）		0	0		0
介護予防負担金収益（一般）		0	0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0	0		0
介護予防支援介護料収益		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益（公費）			0		0
事業負担金収益（一般）			0		0
利用者等利用料収益	34,391,519	14,518,370	48,909,889	0	48,909,889
施設サービス利用料収益	756,825		756,825		756,825
居宅介護サービス利用料収益		27,000	27,000		27,000
地域密着型介護サービス利用料収益		0	0		0
食費収益（公費）	6,768,812	3,529,680	10,298,492		10,298,492
食費収益（一般）	6,709,412	2,543,682	9,253,094		9,253,094
居住費収益（公費）	7,231,272	3,824,184	11,055,456		11,055,456
居住費収益（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益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	3,726,590	3,726,590	0	3,726,590
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
市町村特別事業収益（公費）			0		0
市町村特別事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0
介護予防支援受託収益			0		0
補助金収入収益			0		0
私的契約利用料収益		3,726,590	3,726,590		3,726,590
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
（保険等査定減）			0		0
生きがい事業収益	0	0	0	0	0
生きがい事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計（1）	138,172,875	44,377,462	182,550,337	0	182,550,337
人件費	96,284,955	28,202,614	124,487,569	0	124,487,569
役員報酬	0	0	0	0	0
理事・監事報酬			0		0
評議員報酬			0		0
職員給料	52,486,087	15,468,948	67,955,035	0	67,955,035
職員俸給	38,570,561	11,446,711	50,017,272		50,017,272
特殊業務手当	4,061,617	1,159,641	5,221,258		5,221,258
家族手当	1,339,400	406,200	1,745,600		1,745,600
住宅手当	804,800	200,000	1,004,800		1,004,800
通勤手当	3,037,345	926,500	3,963,845		3,963,845
主任手当	520,000	202,400	722,400		722,400
超過勤務手当	636,307	213,811	850,118		850,118

姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点 事業活動明細書
 (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）			
夜勤手当	2,781,186	691,928	3,473,114		3,473,114
宿日直手当	67,071	28,357	95,428		95,428
資格手当	667,800	193,400	861,200		861,200
特別手当			0		0
職員賞与	14,504,043	4,362,230	18,866,273	0	18,866,273
期末勤勉手当	14,504,043	4,362,230	18,866,273		18,866,273
賞与引当金繰入	5,692,500	1,732,500	7,425,000		7,425,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	12,091,599	3,280,448	15,372,047	0	15,372,047
非常勤職員給与	11,902,912	3,229,444	15,132,356		15,132,356
特別手当	188,687	51,004	239,691		239,691
派遣職員費			0		0
退職給付費用	0	0	0	0	0
退職金			0		0
県社協退職共済掛金			0		0
福祉機構退職共済掛金			0		0
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	11,510,726	3,358,488	14,869,214		14,869,214
事業費	23,367,302	7,628,830	30,996,132	0	30,996,132
給食費	13,063,327	4,203,940	17,267,267		17,267,267
介護用品費	1,430,545	477,344	1,907,889		1,907,889
医薬品費	132,137	44,038	176,175		176,175
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	972,824	254,884	1,227,708		1,227,708
医療費			0		0
被服費	2,163,234	722,010	2,885,244		2,885,244
教養娯楽費	166,533	48,699	215,232		215,232
日用品費	215,319	72,109	287,428		287,428
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	3,773,452	1,226,193	4,999,645	0	4,999,645
電気代	2,574,481	826,542	3,401,023		3,401,023
ガス代	882,105	294,032	1,176,137		1,176,137
水道代	316,866	105,619	422,485		422,485
燃料費			0		0
消耗器具備品費	1,123,441	374,004	1,497,445	0	1,497,445
消耗品	780,145	259,578	1,039,723		1,039,723
厨房消耗品	343,296	114,426	457,722		457,722
保険料	97,120	42,490	139,610		139,610
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輦費	229,370	163,119	392,489	0	392,489
車輦費	69,608	101,102	170,710		170,710
車輦燃料	159,762	62,017	221,779		221,779
棚卸資産評価損			0		0
雑費			0		0
その他の事業費			0		0
事務費	9,178,124	2,672,208	11,850,332	0	11,850,332
福利厚生費	291,544	89,404	380,948		380,948
職員被服費	59,396	19,796	79,192		79,192
旅費交通費	1,320,966	434,431	1,755,397	0	1,755,397
旅費交通費	1,320,966	434,431	1,755,397		1,755,397
理事・監事旅費			0		0
評議員旅費			0		0
研修研究費	140,512	46,836	187,348	0	187,348
職員研修研究費	140,512	46,836	187,348		187,348
理事監事研修研究費			0		0
評議員研修研究費			0		0
事務消耗品費	48,402	15,804	64,206		64,206
印刷製本費	337,068	113,735	450,803		450,803
水道光熱費	0	0	0	0	0
電気代			0		0
ガス代			0		0
水道代			0		0
燃料費			0		0
修繕費	488,489	162,809	651,298		651,298

姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点 事業活動明細書
 (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）				
通信運搬費	430,027	133,145	563,172		563,172	
会議費	2,285	761	3,046		3,046	
広報費	208,006	69,334	277,340		277,340	
業務委託費	2,794,726	583,349	3,378,075		3,378,075	
手数料			0		0	
保険料	314,588	101,398	415,986		415,986	
賃借料			0		0	
土地・建物賃借料	122,904	40,968	163,872		163,872	
租税公課	3,210	1,070	4,280		4,280	
保守料	1,242,209	404,720	1,646,929		1,646,929	
渉外費	31,500	10,500	42,000		42,000	
諸会費	188,558	62,852	251,410		251,410	
雑費	89,262	26,476	115,738		115,738	
その他の事務費	1,064,472	354,820	1,419,292		1,419,292	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0		0	
当期就労支援事業製造原価			0		0	
当期就労支援事業仕入高			0		0	
期末製品（商品）棚卸高			0		0	
就労支援事業販売費			0		0	
投資事業費用			0		0	
利用者負担軽減額	102,480		102,480		102,480	
減価償却費	20,716,722	6,729,545	27,446,267		27,446,267	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-811,557	-193,268	-1,004,825		-1,004,825	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	148,838,026	45,039,929	193,877,955	0	193,877,955	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,665,151	-662,467	-11,327,618	0	-11,327,618	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益		0		0	
	有価証券評価益		0		0	
	有価証券売却益		0		0	
	投資有価証券評価益		0		0	
	投資有価証券売却益		0		0	
	基本財産評価益		0		0	
	積立資産評価益		0		0	
	その他のサービス活動外収益	19,851	600	20,451	0	20,451
	受入研修費収益		0	0		0
	利用者等外給食収益		0	0		0
	為替差益		0	0		0
	雑収益	19,851	600	20,451		20,451
	県退職共済差益		0	0		0
サービス活動外収益計（4）	19,851	600	20,451	0	20,451	
支払利息	1,051,905	350,631	1,402,536		1,402,536	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計（5）	1,051,905	350,631	1,402,536	0	1,402,536	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,032,054	-350,031	-1,382,085	0	-1,382,085	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,697,205	-1,012,498	-12,709,703	0	-12,709,703	