

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	142,181,000	141,548,178	632,822	
施設介護料収入	81,740,800	82,007,721	-266,921	
介護報酬収入	73,566,700	73,685,898	-119,198	
利用者負担金収入（公費）	395,200	389,364	5,836	
利用者負担金収入（一般）	7,778,900	7,932,459	-153,559	
居宅介護料収入	18,733,200	18,112,390	620,810	
介護報酬収入	16,601,100	15,193,449	1,407,651	
介護予防報酬収入	256,500	256,473	27	
介護負担金収入（公費）		851,229	-851,229	
介護負担金収入（一般）	1,847,200	1,785,323	61,877	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	28,400	25,916	2,484	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
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	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	37,046,500	36,963,245	83,255	
施設サービス利用料収入	116,900	123,700	-6,800	
居宅介護サービス利用料収入	23,500	21,000	2,500	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	8,756,200	8,623,449	132,751	
食費収入（特定）	7,070,200	7,150,100	-79,900	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	12,380,500	12,277,920	102,580	
居住費収入（特定）	8,699,200	8,767,076	-67,876	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	4,660,500	4,464,822	195,678	
補助金事業収入（公費）	2,832,600	2,706,000	126,600	
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）	0	0	0	
介護予防支援受託収入			0	
補助金収入			0	
私的契約利用料収入	1,672,400	1,600,990	71,410	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）	155,500	157,832	-2,332	
生きがい事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
生きがい事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
受取利息配当金収入	10		10	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	9,000	4,292	4,708	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	9,000	4,292	4,708	
県退職共済収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	142,690,010	142,052,470	637,540	
	人件費支出	80,696,561	80,489,649	206,912	
	役員報酬支出	0	0	0	
	理事・監事報酬支出			0	
	理事報酬支出			0	
	監事報酬支出			0	
	評議員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,656,014	45,696,449	-40,435	
	職員俸給支出	32,712,645	32,837,341	-124,696	
	特殊業務手当支出	3,650,958	3,670,678	-19,720	
	家族手当支出	722,260	728,000	-5,740	
	住宅手当支出	719,200	725,600	-6,400	
	通勤手当支出	2,932,800	2,671,453	261,347	
	主任手当支出	616,980	612,600	4,380	
	超過勤務手当支出	92,908	146,827	-53,919	
	夜勤手当支出	2,444,585	2,520,000	-75,415	
	宿日直手当支出	99,750	106,500	-6,750	
	調整手当支出	897,039	905,450	-8,411	
	資格手当支出	651,759	657,000	-5,241	
	特別手当支出	115,130	115,000	130	
	職員賞与支出	9,453,522	9,477,892	-24,370	
	期末勤勉手当支出	9,453,522	9,477,892	-24,370	
	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	15,057,025	15,108,284	-51,259	
	非常勤職員給与支出	14,555,900	14,612,029	-56,129	
	調整手当支出	270,080	268,500	1,580	
	特別手当支出	231,045	227,755	3,290	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	派遣職員費支出			0	
退職給付支出	0	0	0		
退縮金支出			0		
県退職共済掛金支出			0		
福祉機構退職共済掛金支出			0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	10,530,000	10,207,024	322,976		
法定福利費支出	10,530,000	10,207,024	322,976		
事業費支出	32,037,852	32,550,314	-512,462		
給食費支出	19,035,483	19,169,613	-134,130		
介護用品費支出	2,100,000	2,141,428	-41,428		
医薬品費支出	16,851	11,747	5,104		
診療・療養等材料費支出			0		
保健衛生費支出	868,390	1,102,671	-234,281		
医療費支出	2,765		2,765		
被服費支出	2,932,650	2,915,616	17,034		
教養娯楽費支出	47,970	48,556	-586		
日用品費支出	124,000	94,916	29,084		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	5,402,000	5,796,011	-394,011		
電気代支出	4,500,000	4,804,856	-304,856		
ガス代支出	638,750	732,604	-93,854		
水道代支出	263,250	258,551	4,699		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	974,024	869,879	104,145		
消耗品支出	940,224	844,771	95,453		
厨房消耗品支出	33,800	25,108	8,692		
保険料支出			0		
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	533,719	399,877	133,842		
車輛費支出	311,584	194,416	117,168		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輦燃料支出	222,135	205,461	16,674	
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	25,587,611	24,834,766	752,845	
福利厚生費支出	408,000	340,629	67,371	
職員被服費支出	9,200	9,012	188	
旅費交通費支出	1,603,900	1,457,685	146,215	
旅費交通費支出	1,603,900	1,457,685	146,215	
理事・監事旅費支出			0	
評議員旅費支出			0	
研修研究費支出	113,320	89,480	23,840	
職員研修研究費支出	113,320	89,480	23,840	
理事・監事研修研究費支出			0	
評議員研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	66,045	63,472	2,573	
印刷製本費支出	416,150	407,321	8,829	
水道光熱費支出	0	0	0	
電気代支出			0	
ガス代支出			0	
水道代支出			0	
燃料費支出	319	229	90	
修繕費支出	1,452,189	1,314,770	137,419	
通信運搬費支出	437,980	397,421	40,559	
会議費支出			0	
広報費支出	112,095	109,904	2,191	
業務委託費支出	16,398,360	16,249,733	148,627	
手数料支出			0	
保険料支出	614,768	596,396	18,372	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	14,989	14,630	359	
租税公課支出	21,318	20,680	638	
保守料支出	1,612,000	1,517,824	94,176	
渉外費支出		116	-116	
諸会費支出	198,114	197,790	324	
雑支出			0	
その他の事務費支出	2,108,864	2,047,674	61,190	
利用者負担軽減額	134,501	134,501	0	
支払利息支出	1,006,842	1,006,842	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			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	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	139,463,367	139,016,072	447,295	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,226,643	3,036,398	190,245	
収入				
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	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輦運搬具売却収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	22,920,000	22,920,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	22,920,000	22,920,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	371,580	483,414	-111,834	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出		108,993	-108,993	
	器具及び備品取得支出	371,580	371,580	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			0	
	権利取得支出		2,841	-2,841	
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	526,680	526,680	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）	23,818,260	23,930,094	-111,834		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-23,818,260	-23,930,094	111,834	
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	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		40,000,000	-40,000,000		
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）	0	40,000,000	-40,000,000		
支出	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	40,000,000	-40,000,000	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-20,591,617	19,106,304	-39,697,921	
前期末支払資金残高（12）	15,447,223	15,447,223	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	-5,144,394	34,553,527	-39,697,921	