

姫ヶ浜荘 (ユニット型) 拠点 資金収支明細書
(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	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)			
介護保険事業収入	113,611,196	27,936,982	141,548,178	0	141,548,178
施設介護料収入	82,007,721	0	82,007,721	0	82,007,721
介護報酬収入	73,685,898		73,685,898		73,685,898
利用者負担金収入 (公費)	389,364		389,364		389,364
利用者負担金収入 (一般)	7,932,459		7,932,459		7,932,459
居宅介護料収入	0	18,112,390	18,112,390	0	18,112,390
介護報酬収入		15,193,449	15,193,449		15,193,449
介護予防報酬収入		256,473	256,473		256,473
介護負担金収入 (公費)		851,229	851,229		851,229
介護負担金収入 (一般)		1,785,323	1,785,323		1,785,323
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)		25,916	25,916		25,916
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	29,068,885	7,894,360	36,963,245	0	36,963,245
施設サービス利用料収入	123,700		123,700		123,700
居宅介護サービス利用料収入		21,000	21,000		21,000
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)		0	0		0
食費収入 (一般)	6,117,034	2,506,415	8,623,449		8,623,449
食費収入 (特定)	6,286,625	863,475	7,150,100		7,150,100
居住費収入 (公費)		0	0		0
居住費収入 (一般)	9,036,354	3,241,566	12,277,920		12,277,920
居住費収入 (特定)	7,505,172	1,261,904	8,767,076		8,767,076
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	2,534,590	1,930,232	4,464,822	0	4,464,822
補助金事業収入 (公費)	2,406,000	300,000	2,706,000		2,706,000
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		1,600,990	1,600,990		1,600,990
受託事業収入 (一般)		0	0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)	128,590	29,242	157,832		157,832
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		500,000	500,000		500,000
受取利息配当金収入		0	0		0
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		0
その他の収入	4,292	0	4,292	0	4,292
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	4,292		4,292		4,292
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)	113,615,488	28,436,982	142,052,470	0	142,052,470

姫ヶ浜荘(ユニット型)拠点 資金収支明細書
(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	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)			
人件費支出	62,568,823	17,920,826	80,489,649	0	80,489,649
役員報酬支出	0	0	0	0	0
理事・監事報酬支出			0		0
理事報酬支出			0		0
監事報酬支出			0		0
評議員報酬支出			0		0
職員給料支出	35,216,689	10,479,760	45,696,449	0	45,696,449
職員俸給支出	25,245,454	7,591,887	32,837,341		32,837,341
特殊業務手当支出	2,841,207	829,471	3,670,678		3,670,678
家族手当支出	570,400	157,600	728,000		728,000
住宅手当支出	570,400	155,200	725,600		725,600
通勤手当支出	2,016,126	655,327	2,671,453		2,671,453
主任手当支出	446,800	165,800	612,600		612,600
超過勤務手当支出	120,222	26,605	146,827		146,827
夜勤手当支出	2,032,180	487,820	2,520,000		2,520,000
宿日直手当支出	71,800	34,700	106,500		106,500
調整手当支出	708,500	196,950	905,450		905,450
資格手当支出	507,600	149,400	657,000		657,000
特別手当支出	86,000	29,000	115,000		115,000
職員賞与支出	7,337,543	2,140,349	9,477,892	0	9,477,892
期末勤勉手当支出	7,337,543	2,140,349	9,477,892		9,477,892
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	12,093,966	3,014,318	15,108,284	0	15,108,284
非常勤職員給与支出	11,696,781	2,915,248	14,612,029		14,612,029
調整手当支出	214,980	53,520	268,500		268,500
特別手当支出	182,205	45,550	227,755		227,755
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	7,920,625	2,286,399	10,207,024	0	10,207,024
法定福利費支出	7,920,625	2,286,399	10,207,024		10,207,024
事業費支出	27,604,068	4,946,246	32,550,314	0	32,550,314
給食費支出	16,263,252	2,906,361	19,169,613		19,169,613
介護用品費支出	1,820,221	321,207	2,141,428		2,141,428
医薬品費支出	9,986	1,761	11,747		11,747
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	968,379	134,292	1,102,671		1,102,671
医療費支出			0		0
被服費支出	2,478,277	437,339	2,915,616		2,915,616
教養娯楽費支出	43,012	5,544	48,556		48,556
日用品費支出	80,679	14,237	94,916		94,916
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	4,926,623	869,388	5,796,011	0	5,796,011
電気代支出	4,084,133	720,723	4,804,856		4,804,856
ガス代支出	622,719	109,885	732,604		732,604
水道代支出	219,771	38,780	258,551		258,551
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	736,762	133,117	869,879	0	869,879
消耗品支出	715,419	129,352	844,771		844,771
厨房消耗品支出	21,343	3,765	25,108		25,108
保険料支出			0		0
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	276,877	123,000	399,877	0	399,877
車輛費支出	136,001	58,415	194,416		194,416
車輛燃料支出	140,876	64,585	205,461		205,461
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	21,028,212	3,806,554	24,834,766	0	24,834,766
福利厚生費支出	338,906	1,723	340,629		340,629

姫ヶ浜荘(ユニット型)拠点 資金収支明細書
(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	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)			
職員被服費支出	7,662	1,350	9,012		9,012
旅費交通費支出	1,243,684	214,001	1,457,685	0	1,457,685
旅費交通費支出	1,243,684	214,001	1,457,685		1,457,685
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	85,275	4,205	89,480	0	89,480
職員研修研究費支出	85,275	4,205	89,480		89,480
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	54,178	9,294	63,472		63,472
印刷製本費支出	344,909	62,412	407,321		407,321
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	172	57	229		229
修繕費支出	989,867	324,903	1,314,770		1,314,770
通信運搬費支出	336,275	61,146	397,421		397,421
会議費支出			0		0
広報費支出	93,420	16,484	109,904		109,904
業務委託費支出	13,891,696	2,358,037	16,249,733		16,249,733
手数料支出			0		0
保険料支出	520,920	75,476	596,396		596,396
賃借料支出			0		0
土地・建物賃借料支出	10,973	3,657	14,630		14,630
租税公課支出	17,578	3,102	20,680		20,680
保守料支出	1,183,950	333,874	1,517,824		1,517,824
渉外費支出	99	17	116		116
諸会費支出	168,122	29,668	197,790		197,790
雑支出			0		0
その他の事務費支出	1,740,526	307,148	2,047,674		2,047,674
利用者負担軽減額	134,501		134,501		134,501
支払利息支出	758,885	247,957	1,006,842		1,006,842
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
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
貸倒損失額			0		0
徴収不能額			0		0
事業活動支出計(2)	112,094,489	26,921,583	139,016,072	0	139,016,072
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,520,999	1,515,399	3,036,398	0	3,036,398
施設整備等による収入	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
	社会福祉連携推進業務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	17,190,000	5,730,000	22,920,000	0	22,920,000
設備資金借入金元金償還金支出	17,190,000	5,730,000	22,920,000		22,920,000

姫ヶ浜荘(ユニット型)拠点 資金収支明細書
(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	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	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	369,939	113,475	483,414	0
	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	72,662	36,331	108,993	108,993
	器具及び備品取得支出	295,383	76,197	371,580	371,580
支出	構築物取得支出			0	0
	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			0	0
	権利取得支出	1,894	947	2,841	2,841
	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	447,678	79,002	526,680	526,680
	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)	18,007,617	5,922,477	23,930,094	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,007,617	-5,922,477	-23,930,094	0
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	0
	長期貸付金回収収入			0	0
	社会福祉連携推進業務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
	退職給付引当資産取崩収入			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	25,000,000	15,000,000	40,000,000	40,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入			0	0
	その他の活動による収入	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)	25,000,000	15,000,000	40,000,000	0
その他の活動による収支	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
	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	0
	長期貸付金支出			0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0
	投資有価証券取得支出			0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出			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			0	0
	その他の活動による支出	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)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	25,000,000	15,000,000	40,000,000	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		8,513,382	10,592,922	19,106,304	0

姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点 資金収支明細書
 (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	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）			
前期末支払資金残高（11）	14,814,492	632,731	15,447,223		15,447,223
当期末支払資金残高（10）+（11）	23,327,874	11,225,653	34,553,527	0	34,553,527