

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

姫ヶ浜荘拠点拠点区分 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	446,524,630	446,675,812	-151,182	
施設介護料収入	183,773,100	185,482,669	-1,709,569	
介護報酬収入	165,333,100	166,871,691	-1,538,591	
利用者負担金収入（公費）	508,100	503,034	5,066	
利用者負担金収入（一般）	17,931,900	18,107,944	-176,044	
居宅介護料収入	105,016,300	103,377,770	1,638,530	
介護報酬収入	93,281,400	91,943,338	1,338,062	
介護予防報酬収入	1,365,000	1,198,674	166,326	
介護負担金収入（公費）	150,200	150,521	-321	
介護負担金収入（一般）	10,076,000	9,960,056	115,944	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	143,700	125,181	18,519	
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	7,844,500	7,773,990	70,510	
居宅介護支援介護料収入	7,844,500	7,773,990	70,510	
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	4,476,400	4,484,360	-7,960	
事業費収入	4,014,600	4,025,184	-10,584	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	461,800	459,176	2,624	
利用者等利用料収入	79,503,000	79,596,502	-93,502	
施設サービス利用料収入	500,700	522,700	-22,000	
居宅介護サービス利用料収入	82,000	95,780	-13,780	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	193,600	194,321	-721	
食費収入（一般）	28,486,100	28,442,980	43,120	
食費収入（特定）	21,410,500	21,459,650	-49,150	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	15,125,200	15,202,076	-76,876	
居住費収入（特定）	13,031,800	13,021,105	10,695	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	673,100	657,890	15,210	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	65,139,900	65,189,091	-49,191	
補助金事業収入（公費）	59,424,400	59,574,000	-149,600	
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）	2,423,900	2,418,400	5,500	
介護予防支援受託収入	2,423,900	2,418,400	5,500	
補助金収入			0	
私的契約利用料収入	3,059,800	2,955,750	104,050	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	231,800	240,941	-9,141	
（保険等査定減）	771,430	771,430	0	
生きがい事業収入	385,500	379,500	6,000	
その他の事業収入			0	
生きがい事業収入	385,500	379,500	6,000	
補助金事業収入			0	
受託事業収入	330,000	325,000	5,000	
その他の事業収入	55,500	54,500	1,000	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	23,000	22,908	92	
受取利息配当金収入	660	1,005	-345	
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	321,600	329,976	-8,376	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	321,600	329,976	-8,376	
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	

姫ヶ浜荘拠点拠点区分 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
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	447,255,390	447,409,201	-153,811	
人件費支出	263,177,775	261,883,932	1,293,843	
役員報酬支出	752,500	662,500	90,000	
理事・監事報酬支出			0	
理事報酬支出	554,000	484,000	70,000	
監事報酬支出	154,500	144,500	10,000	
評議員報酬支出	44,000	34,000	10,000	
職員給料支出	143,107,488	142,644,768	462,720	
職員俸給支出	100,808,355	100,683,529	124,826	
特殊業務手当支出	10,500,042	10,489,767	10,275	
家族手当支出	2,962,740	2,957,000	5,740	
住宅手当支出	2,180,800	2,173,900	6,900	
通勤手当支出	11,367,200	11,085,757	281,443	
主任手当支出	2,113,020	2,117,400	-4,380	
超過勤務手当支出	1,040,094	1,075,865	-35,771	
夜勤手当支出	6,850,415	6,797,000	53,415	
宿日直手当支出	425,250	418,500	6,750	
調整手当支出	2,749,461	2,741,050	8,411	
資格手当支出	1,935,241	1,930,000	5,241	
特別手当支出	174,870	175,000	-130	
職員賞与支出	28,653,312	28,628,942	24,370	
期末勤勉手当支出	28,653,312	28,628,942	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	48,795,975	48,332,278	463,697	
非常勤職員給与支出	47,384,100	46,547,699	836,401	
調整手当支出	1,009,920	1,373,948	-364,028	
特別手当支出	401,955	410,631	-8,676	
派遣職員費支出	0	0	0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	7,398,500	7,380,178	18,322	
退職金支出			0	
県退職共済掛金支出	768,000	749,678	18,322	
福祉機構退職共済掛金支出	6,630,500	6,630,500	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	34,470,000	34,235,266	234,734	
法定福利費支出	34,470,000	34,235,266	234,734	
事業費支出	62,358,848	63,931,858	-1,573,010	
給食費支出	30,665,517	30,768,661	-103,144	
介護用品費支出	3,150,000	3,212,128	-62,128	
医薬品費支出	56,349	39,399	16,950	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,478,610	2,048,709	-570,099	
医療費支出	7,235	4,910	2,325	
被服費支出	4,417,350	4,383,324	34,026	
教養娯楽費支出	82,030	79,409	2,621	
日用品費支出	186,000	142,374	43,626	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	16,206,000	17,403,502	-1,197,502	
電気代支出	13,500,000	14,430,058	-930,058	
ガス代支出	1,916,250	2,197,798	-281,548	
水道代支出	789,750	775,646	14,104	
燃料費支出	1,990,000	2,080,520	-90,520	
消耗器具備品費支出	1,942,476	1,911,073	31,403	
消耗品支出	1,891,776	1,873,416	18,360	
厨房消耗品支出	50,700	37,657	13,043	
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	2,177,281	1,857,849	319,432	
車輛費支出	1,144,416	908,698	235,718	

姫ヶ浜荘拠点拠点区分 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	1,032,865	949,151	83,714	
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	48,785,209	47,711,629	1,073,580	
福利厚生費支出	1,292,000	1,077,331	214,669	
職員被服費支出	13,800	13,516	284	
旅費交通費支出	2,755,280	2,179,075	576,205	
旅費交通費支出	2,696,100	2,123,115	572,985	
理事・監事旅費支出	57,260	54,040	3,220	
評議員旅費支出	1,920	1,920	0	
研修研究費支出	187,200	145,940	41,260	
職員研修研究費支出	187,200	145,940	41,260	
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	118,955	110,882	8,073	
印刷製本費支出	608,850	598,429	10,421	
水道光熱費支出	950,000	1,011,548	-61,548	
電気代支出	950,000	1,011,548	-61,548	
ガス代支出			0	
水道代支出			0	
燃料費支出	159,681	157,573	2,108	
修繕費支出	2,708,811	2,499,358	209,453	
通信運搬費支出	782,020	717,074	64,946	
会議費支出	10,500	7,868	2,632	
広報費支出	377,405	369,278	8,127	
業務委託費支出	28,041,640	27,900,196	141,444	
手数料支出	770	1,210	-440	
保険料支出	2,129,732	2,078,593	51,139	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	425,861	426,000	-139	
租税公課支出	80,682	80,270	412	
保守料支出	4,588,000	4,886,426	-298,426	
渉外費支出	15,000	12,119	2,881	
諸会費支出	335,886	334,685	1,201	
雑支出			0	
その他の事務費支出	3,203,136	3,104,258	98,878	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			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)	374,321,832	373,527,419	794,413	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	72,933,558	73,881,782	-948,224	
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	

姫ヶ浜荘拠点拠点区分 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	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出			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	48,075,023	49,727,084	-1,652,061	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,100,000	1,468,115	-368,115	
	車輛運搬具取得支出		254,317	-254,317	
	器具及び備品取得支出	38,748,303	38,948,631	-200,328	
	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	8,226,720	9,049,392	-822,672	
	権利取得支出		6,629	-6,629	
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	790,020	790,020	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）	48,865,043	50,517,104	-1,652,061		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-48,865,043	-50,517,104	1,652,061		
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	758,000	749,678	8,322	
	退職給付引当資産取崩収入	758,000	749,678	8,322	
	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			0		
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）	758,000	749,678	8,322		
施設整備等による収支	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	2,223,200	2,223,167	33	
	退職給付引当資産支出	2,223,200	2,223,167	33	
	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		

姫ヶ浜荘拠点拠点区分 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		40,000,000	-40,000,000	
その他の活動による支出	1,972,540	1,972,540	0	
差入保証金支出支出			0	
その他の活動による支出	1,972,540	1,972,540	0	
その他の活動支出計(8)	4,195,740	44,195,707	-39,999,967	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,437,740	-43,446,029	40,008,289	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,630,775	-20,081,351	40,712,126	
前期末支払資金残高(12)	133,216,626	133,216,626	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	153,847,401	113,135,275	40,712,126	