

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 姫ヶ浜荘拠点拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	428,794,652	433,402,919	-4,608,267
	施設介護料収益	185,482,669	235,233,814	-49,751,145
	介護報酬収益	166,871,691	211,021,542	-44,149,851
	利用者負担金収益（公費）	503,034	656,212	-153,178
	利用者負担金収益（一般）	18,107,944	23,556,060	-5,448,116
	居宅介護料収益	103,377,770	70,765,604	32,612,166
	介護報酬収益	91,943,338	63,531,031	28,412,307
	介護予防報酬収益	1,198,674	536,940	661,734
	介護負担金収益（公費）	150,521	140,630	9,891
	介護負担金収益（一般）	9,960,056	6,501,539	3,458,517
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	125,181	55,464	69,717
	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	7,773,990	7,110,910	663,080
	居宅介護支援介護料収益	7,773,990	7,110,910	663,080
	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	4,484,360	7,857,959	-3,373,599
	事業費収益	4,025,184	7,067,511	-3,042,327
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	459,176	790,448	-331,272
	利用者等利用料収益	79,596,502	84,358,451	-4,761,949
	施設サービス利用料収益	522,700	1,011,600	-488,900
	居宅介護サービス利用料収益	95,780	166,297	-70,517
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	194,321	275,042	-80,721
	食費収益（一般）	28,442,980	28,239,863	203,117
	食費収益（特定）	21,459,650	23,937,686	-2,478,036
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	15,202,076	15,206,624	-4,548
	居住費収益（特定）	13,021,105	14,528,562	-1,507,457
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	657,890	992,777	-334,887
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	65,189,091	28,076,181	37,112,910
	補助金事業収益（公費）	59,574,000	22,479,000	37,095,000
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）	2,418,400	0	2,418,400	
介護予防支援受託収益	2,418,400		2,418,400	
補助金収入収益			0	
私的契約利用料収益	40,700	2,695,000	-2,654,300	
受託事業収益（一般）	2,915,050	2,648,800	266,250	
その他の事業収益	240,941	253,381	-12,440	
（保険等査定減）	-17,109,730		-17,109,730	
生きがい事業収益	379,500	2,106,535	-1,727,035	
生きがい事業収益	379,500	2,106,535	-1,727,035	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	325,000	1,951,000	-1,626,000	
その他の事業収益	54,500	155,535	-101,035	
経常経費寄附金収益	22,908	50,714	-27,806	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	429,197,060	435,560,168	-6,363,108	
人件費	263,788,621	267,765,330	-3,976,709	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

姫ヶ浜荘拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		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	役員報酬	662,500	589,000	73,500
	理事・監事報酬			0
	理事報酬	484,000		484,000
	監事報酬	144,500	499,000	-354,500
	評議員報酬	34,000	90,000	-56,000
	職員給料	142,644,768	150,544,492	-7,899,724
	職員俸給	100,683,529	106,443,317	-5,759,788
	特殊業務手当	10,489,767	11,106,439	-616,672
	家族手当	2,957,000	3,527,250	-570,250
	住宅手当	2,173,900	2,359,425	-185,525
	通勤手当	11,085,757	12,248,884	-1,163,127
	主任手当	2,117,400	2,738,400	-621,000
	超過勤務手当	1,075,865	1,259,327	-183,462
	夜勤手当	6,797,000	6,570,000	227,000
	宿日直手当	418,500	491,000	-72,500
	調整手当	2,741,050		2,741,050
	資格手当	1,930,000	2,077,450	-147,450
	特別手当	175,000	1,723,000	-1,548,000
	職員賞与	20,648,942	16,669,555	3,979,387
	期末勤勉手当	20,648,942	16,669,555	3,979,387
	賞与引当金繰入	8,411,200	7,980,000	431,200
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	48,332,278	47,684,286	647,992
	非常勤職員給与	46,547,699	47,320,173	-772,474
	調整手当	1,373,948		1,373,948
	特別手当	410,631	364,113	46,518
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,853,667	9,671,291	-817,624
	退職金		160,342	-160,342
	県社協退職共済掛金	2,223,167	2,435,449	-212,282
	福祉機構退職共済掛金	6,630,500	7,075,500	-445,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	34,235,266	34,626,706	-391,440
	事業費	63,931,858	70,526,875	-6,595,017
	給食費	30,768,661	31,185,946	-417,285
	介護用品費	3,212,128	3,271,687	-59,559
	医薬品費	39,399	230,834	-191,435
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,048,709	2,373,205	-324,496
	医療費	4,910		4,910
	被服費	4,383,324	4,363,920	19,404
	教養娯楽費	79,409	124,348	-44,939
日用品費	142,374	145,332	-2,958	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	17,403,502	20,491,919	-3,088,417	
電気代	14,430,058	16,907,762	-2,477,704	
ガス代	2,197,798	2,124,729	73,069	
水道代	775,646	1,459,428	-683,782	
燃料費	2,080,520	2,062,340	18,180	
消耗器具備品費	1,911,073	2,117,742	-206,669	
消耗品	1,873,416	2,116,694	-243,278	
厨房消耗品	37,657	1,048	36,609	
保険料		425,117	-425,117	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	1,857,849	2,501,959	-644,110	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 姫ヶ浜荘拠点拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車輛費	908,698	1,331,247	-422,549
	車輛燃料	949,151	1,170,712	-221,561
	棚卸資産評価損			0
	雑費		1,232,526	-1,232,526
	その他の事業費			0
	事務費	47,711,629	51,393,011	-3,681,382
	福利厚生費	1,077,331	1,007,456	69,875
	職員被服費	13,516	7,279	6,237
	旅費交通費	2,179,075	2,912,564	-733,489
	旅費交通費	2,123,115	2,849,704	-726,589
	理事・監事旅費	54,040	59,020	-4,980
	評議員旅費	1,920	3,840	-1,920
	研修研究費	145,940	193,862	-47,922
	職員研修研究費	145,940	193,862	-47,922
	理事監事研修研究費			0
	評議員研修研究費			0
	事務消耗品費	110,882	116,904	-6,022
	印刷製本費	598,429	628,976	-30,547
	水道光熱費	1,011,548	1,182,456	-170,908
	電気代	1,011,548	1,182,456	-170,908
	ガス代			0
	水道代			0
	燃料費	157,573	164,700	-7,127
	修繕費	2,499,358	3,269,292	-769,934
	通信運搬費	717,074	1,034,320	-317,246
	会議費	7,868	2,303	5,565
	広報費	369,278	307,120	62,158
	業務委託費	27,900,196	28,288,362	-388,166
	手数料	1,210		1,210
	保険料	2,078,593	5,301,817	-3,223,224
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	426,000	1,124,363	-698,363
	租税公課	80,270	67,920	12,350
	保守料	4,886,426	2,150,301	2,736,125
	渉外費	12,119	52,000	-39,881
	諸会費	334,685	312,683	22,002
	雑費		147,799	-147,799
	その他の事務費	3,104,258	3,120,534	-16,276
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	32,172,716	32,165,992	6,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,429,252	-9,677,998	-751,254
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	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)	397,175,572	412,173,210	-14,997,638
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	32,021,488	23,386,958	8,634,530
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,005	853	152
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	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	329,976	704,790	-374,814
	受入研修費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 姫ヶ浜荘拠点拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益		3,200	-3,200
	為替差益			0
	雑収益	329,976	541,248	-211,272
	県退職共済差益		160,342	-160,342
	サービス活動外収益計（４）	330,981	705,643	-374,662
	支払利息		101,260	-101,260
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	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
	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	0	2,508	-2,508
利用者等外給食費		2,508	-2,508	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	0	103,768	-103,768	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	330,981	601,875	-270,894	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	32,352,469	23,988,833	8,363,636	
特別増減の部	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
	車輜運搬具売却益			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	20,406,550		20,406,550
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			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）	20,406,550	0	20,406,550	
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	25	3	22
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	4	1	3
	器具及び備品売却損・処分損	15	2	13
	構築物売却損・処分損			0
	機械装置売却損・処分損	6		6
	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	45,473,000		45,473,000
	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	40,000,000	10,000,000	30,000,000
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 姫ヶ浜荘拠点拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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	20,406,550		20,406,550
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	105,879,575	10,000,003	95,879,572
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-85,473,025	-10,000,003	-75,473,022
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-53,120,556	13,988,830	-67,109,386
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	409,451,313	395,462,483	13,988,830
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	356,330,757	409,451,313	-53,120,556
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	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			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	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)		356,330,757	409,451,313	-53,120,556