

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 姫ヶ浜荘（ユニット型）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)
介護保険事業収益	141,548,178	147,491,123	-5,942,945
施設介護料収益	82,007,721	93,308,913	-11,301,192
介護報酬収益	73,685,898	83,707,335	-10,021,437
利用者負担金収益（公費）	389,364	261,454	127,910
利用者負担金収益（一般）	7,932,459	9,340,124	-1,407,665
居宅介護料収益	18,112,390	8,583,977	9,528,413
介護報酬収益	15,193,449	7,775,469	7,417,980
介護予防報酬収益	256,473	97,767	158,706
介護負担金収益（公費）	851,229	109,184	742,045
介護負担金収益（一般）	1,785,323	590,846	1,194,477
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	25,916	10,711	15,205
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	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
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	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	36,963,245	38,526,349	-1,563,104
施設サービス利用料収益	123,700	273,334	-149,634
居宅介護サービス利用料収益	21,000	6,000	15,000
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	8,623,449	9,829,741	-1,206,292
食費収益（特定）	7,150,100	6,547,570	602,530
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	12,277,920	13,589,164	-1,311,244
居住費収益（特定）	8,767,076	8,280,540	486,536
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	4,464,822	7,071,884	-2,607,062
補助金事業収益（公費）	2,706,000	4,895,000	-2,189,000
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）	0	0	0
介護予防支援受託収益			0
補助金収入収益			0
私的契約利用料収益	1,600,990	2,004,380	-403,390
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益（保険等査定減）	157,832	172,504	-14,672
生きがい事業収益	0	0	0
生きがい事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	500,000		500,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	142,048,178	147,491,123	-5,442,945
人件費	79,172,449	87,412,149	-8,239,700

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 姫ヶ浜荘（ユニット型）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	0	0	0
	理事・監事報酬			0
	理事報酬			0
	監事報酬			0
	評議員報酬			0
	職員給料	45,696,449	53,994,559	-8,298,110
	職員俸給	32,837,341	38,891,717	-6,054,376
	特殊業務手当	3,670,678	4,364,613	-693,935
	家族手当	728,000	1,165,750	-437,750
	住宅手当	725,600	864,600	-139,000
	通勤手当	2,671,453	3,666,176	-994,723
	主任手当	612,600	885,600	-273,000
	超過勤務手当	146,827	116,503	30,324
	夜勤手当	2,520,000	2,720,000	-200,000
	宿日直手当	106,500	89,000	17,500
	調整手当	905,450		905,450
	資格手当	657,000	738,600	-81,600
	特別手当	115,000	492,000	-377,000
	職員賞与	6,057,892	5,701,467	356,425
	期末勤勉手当	6,057,892	5,701,467	356,425
	賞与引当金繰入	2,102,800	3,420,000	-1,317,200
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,108,284	12,893,021	2,215,263
	非常勤職員給与	14,612,029	12,693,034	1,918,995
	調整手当	268,500		268,500
	特別手当	227,755	199,987	27,768
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職金			0
	県社協退職共済掛金			0
	福祉機構退職共済掛金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,207,024	11,403,102	-1,196,078
	事業費	32,550,314	33,751,603	-1,201,289
	給食費	19,169,613	18,795,282	374,331
	介護用品費	2,141,428	2,145,494	-4,066
	医薬品費	11,747	111,102	-99,355
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,102,671	1,288,741	-186,070
	医療費			0
	被服費	2,915,616	2,909,280	6,336
	教養娯楽費	48,556	26,870	21,686
日用品費	94,916	96,888	-1,972	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	5,796,011	6,807,876	-1,011,865	
電気代	4,804,856	5,616,681	-811,825	
ガス代	732,604	705,279	27,325	
水道代	258,551	485,916	-227,365	
燃料費			0	
消耗器具備品費	869,879	1,127,980	-258,101	
消耗品	844,771	1,127,280	-282,509	
厨房消耗品	25,108	700	24,408	
保険料		126,983	-126,983	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	399,877	315,107	84,770	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 姫ヶ浜荘（ユニット型）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)
	車輜費	194,416	89,337	105,079
	車輜燃料	205,461	225,770	-20,309
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	24,834,766	24,535,196	299,570
	福利厚生費	340,629	494,322	-153,693
	職員被服費	9,012	4,854	4,158
	旅費交通費	1,457,685	1,646,236	-188,551
	旅費交通費	1,457,685	1,646,236	-188,551
	理事・監事旅費			0
	評議員旅費			0
	研修研究費	89,480	80,586	8,894
	職員研修研究費	89,480	80,586	8,894
	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	63,472	69,042	-5,570
	印刷製本費	407,321	358,901	48,420
	水道光熱費	0	0	0
	電気代			0
	ガス代			0
	水道代			0
	燃料費	229		229
	修繕費	1,314,770	230,622	1,084,148
	通信運搬費	397,421	485,330	-87,909
	会議費			0
	広報費	109,904	76,780	33,124
	業務委託費	16,249,733	16,618,608	-368,875
	手数料			0
	保険料	596,396	575,441	20,955
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	14,630	14,850	-220
	租税公課	20,680	20,680	0
	保守料	1,517,824	1,519,073	-1,249
	渉外費	116	44,200	-44,084
	諸会費	197,790	183,122	14,668
	雑費		32,191	-32,191
	その他の事務費	2,047,674	2,080,358	-32,684
	利用者負担軽減額	134,501	134,134	367
	減価償却費	25,569,003	25,250,563	318,440
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-251,912	-325,176	73,264
	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）	162,009,121	170,758,469	-8,749,348
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-19,960,943	-23,267,346	3,306,403
収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	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	4,292	156,784	-152,492
	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（ユニット型）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			0
	為替差益			0
	雑収益	4,292	156,784	-152,492
	県退職共済差益			0
	サービス活動外収益計（４）	4,292	156,784	-152,492
	支払利息	1,006,842	1,090,144	-83,302
	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	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	1,006,842	1,090,144	-83,302	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,002,550	-933,360	-69,190	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-20,963,493	-24,200,706	3,237,213	
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
	車輛運搬具売却益			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	40,000,000	10,000,000	30,000,000
	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			0
	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）	40,000,000	10,000,000	30,000,000	
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	6	4	2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	6	4	2
	構築物売却損・処分損			0
	機械装置売却損・処分損			0
	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			0
	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			0	
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（ユニット型）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			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	6	4	2
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	39,999,994	9,999,996	29,999,998
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		19,036,501	-14,200,710	33,237,211
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	486,651,833	500,852,543	-14,200,710
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	505,688,334	486,651,833	19,036,501
	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）		505,688,334	486,651,833	19,036,501