

姫ヶ浜荘拠点 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

Table with columns for accounting items, service categories, and financial figures. Includes sections for '収益' (Income) and '費用' (Expenses).

姫ヶ浜荘拠点 事業活動明細書
(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
	本部経理区分_社会福祉法人_島寿会	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	老人デイサービスセンター(通所介護)_デイサービスセンター_姫ヶ浜荘	老人デイサービスセンター(通所介護)_サテライトデイサービス	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	(公益) 居宅介護支援事業所_居宅介護支援事業所_姫ヶ浜荘	(公益) サテライト生きがいデイサービス_サテライト生きがいデイサービス	(公益) 本島生きがいデイサービス_本島生きがいデイサービス			
職員研修研究費		83,890	6,000		7,350	48,700			145,940		145,940
理事監事研修研究費									0		0
評議員研修研究費									0		0
事務消耗品費	8,453	82,936	900		18,593				110,882		110,882
印刷製本費		472,932	7,270		118,227				598,429		598,429
水道光熱費	1,011,548	0	0	0	0	0	0	0	1,011,548	0	1,011,548
電気代	1,011,548								1,011,548		1,011,548
ガス代									0		0
水道代									0		0
燃料費	157,000	481			92				157,573		157,573
修繕費	27,625	1,737,412	390,901		324,858	18,562			2,499,358		2,499,358
通信運搬費	34,239	520,544	38,389		119,392	4,510			717,074		717,074
会議費	7,868								7,868		7,868
広報費	7,742	220,009	47,200		53,423	22,025		18,879	369,278		369,278
業務委託費	50,000	21,921,130	572,311		4,952,012	309,703		95,040	27,900,196		27,900,196
手数料		1,210							1,210		1,210
保険料	41,040	1,305,907	260,293		280,633	136,510		54,210	2,078,593		2,078,593
賃借料									0		0
土地・建物賃借料	66,000	302,400			57,600				426,000		426,000
租税公課	49,250	24,816			6,204				80,270		80,270
保守料		3,477,968	673,353		614,712	120,393			4,886,426		4,886,426
渉外費	11,820	265			34				12,119		12,119
雑会費		237,348	38,000		59,337				334,685		334,685
雑費									0		0
その他の事務費		2,489,961			614,297				3,104,258		3,104,258
利用者負担軽減額									0		0
減価償却費		24,443,490	4,023,075	135,093	3,446,953	124,105			32,172,716		32,172,716
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,355,746	-2,283,882		-753,374	-36,250			-10,429,252		-10,429,252
貸倒損失額									0		0
貸倒引当金繰入									0		0
徴収不能額									0		0
徴収不能引当金繰入									0		0
その他の費用									0		0
サービス活動費用計(2)	2,275,005	290,847,473	31,668,118	135,093	55,200,644	11,760,073	0	5,289,166	397,175,572	0	397,175,572
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,275,005	-6,546,409	-5,068,888	-135,093	69,603,962	-18,647,413	0	-4,909,666	32,021,488	0	32,021,488
収入金利息補助金収益									0		0
受取利息配当金収益		1,005							1,005		1,005
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益									0		0
有価証券評価益									0		0
有価証券売却益									0		0
投資有価証券評価益									0		0
投資有価証券売却益									0		0
基本財産評価益									0		0
積立資産評価益									0		0
その他のサービス活動外収益	135,198	154,925	17,080	0	17,080	5,693	0	0	329,976	0	329,976
受入研修費収益									0		0
利用者等外給食収益									0		0
為替差益									0		0
雑収益	135,198	154,925	17,080		17,080	5,693			329,976		329,976
繰越職員減差益									0		0
サービス活動外収益計(4)	135,198	155,930	17,080	0	17,080	5,693	0	0	330,981	0	330,981
支払利息									0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息									0		0
有価証券評価損									0		0
有価証券売却損									0		0
投資有価証券評価損									0		0
投資有価証券売却損									0		0
基本財産評価損									0		0
積立資産評価損									0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費									0		0
為替差損									0		0
雑損失									0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	135,198	155,930	17,080	0	17,080	5,693	0	0	330,981	0	330,981
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,139,807	-6,390,479	-5,051,808	-135,093	69,621,042	-18,641,720	0	-4,909,666	32,352,469	0	32,352,469