

姫ヶ浜荘 (ユニット型) 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
	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)			
介護保険事業収益	113,611,196	27,936,982	141,548,178	0	141,548,178
施設介護料収益	82,007,721	0	82,007,721	0	82,007,721
介護報酬収益	73,685,898		73,685,898		73,685,898
利用者負担金収益 (公費)	389,364		389,364		389,364
利用者負担金収益 (一般)	7,932,459		7,932,459		7,932,459
居宅介護料収益	0	18,112,390	18,112,390	0	18,112,390
介護報酬収益		15,193,449	15,193,449		15,193,449
介護予防報酬収益		256,473	256,473		256,473
介護負担金収益 (公費)		851,229	851,229		851,229
介護負担金収益 (一般)		1,785,323	1,785,323		1,785,323
介護予防負担金収益 (公費)		0	0		0
介護予防負担金収益 (一般)		25,916	25,916		25,916
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
介護予防報酬収益		0	0		0
介護負担金収益 (公費)		0	0		0
介護負担金収益 (一般)		0	0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0	0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0	0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0	0		0
介護予防支援介護料収益		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益		0	0		0
事業負担金収益 (公費)		0	0		0
事業負担金収益 (一般)		0	0		0
利用者等利用料収益	29,068,885	7,894,360	36,963,245	0	36,963,245
施設サービス利用料収益	123,700		123,700		123,700
居宅介護サービス利用料収益		21,000	21,000		21,000
地域密着型介護サービス利用料収益		0	0		0
食費収益 (公費)		0	0		0
食費収益 (一般)	6,117,034	2,506,415	8,623,449		8,623,449
食費収益 (特定)	6,286,625	863,475	7,150,100		7,150,100
居住費収益 (公費)		0	0		0
居住費収益 (一般)	9,036,354	3,241,566	12,277,920		12,277,920
居住費収益 (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益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	2,534,590	1,930,232	4,464,822	0	4,464,822
補助金事業収益 (公費)	2,406,000	300,000	2,706,000		2,706,000
補助金事業収益 (一般)		0	0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0	0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0	0		0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防支援受託収益		0	0		0
補助金収入収益		0	0		0
私的契約利用料収益		1,600,990	1,600,990		1,600,990
受託事業収益 (一般)		0	0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)	128,590	29,242	157,832		157,832
生きがい事業収益	0	0	0	0	0
生きがい事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益		0	0		0
受託事業収益		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
経常経費寄附金収益		500,000	500,000		500,000
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計 (1)	113,611,196	28,436,982	142,048,178	0	142,048,178
人件費	61,736,223	17,436,226	79,172,449	0	79,172,449
役員報酬	0	0	0	0	0
理事・監事報酬		0	0		0
理事報酬		0	0		0
監事報酬		0	0		0
評議員報酬		0	0		0
職員給料	35,216,689	10,479,760	45,696,449	0	45,696,449
職員俸給	25,245,454	7,591,887	32,837,341		32,837,341
特殊業務手当	2,841,207	829,471	3,670,678		3,670,678
家族手当	570,400	157,600	728,000		728,000
住宅手当	570,400	155,200	725,600		725,600
通勤手当	2,016,126	655,327	2,671,453		2,671,453

姫ヶ浜荘(ユニット型)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
	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)			
主任手当	446,800	165,800	612,600		612,600
超過勤務手当	120,222	26,605	146,827		146,827
夜勤手当	2,032,180	487,820	2,520,000		2,520,000
宿日直手当	71,800	34,700	106,500		106,500
調整手当	708,500	196,950	905,450		905,450
資格手当	507,600	149,400	657,000		657,000
特別手当	86,000	29,000	115,000		115,000
職員賞与	4,717,543	1,340,349	6,057,892	0	6,057,892
期末勤勉手当	4,717,543	1,340,349	6,057,892		6,057,892
賞与引当金繰入	1,787,400	315,400	2,102,800		2,102,800
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	12,093,966	3,014,318	15,108,284	0	15,108,284
非常勤職員給与	11,696,781	2,915,248	14,612,029		14,612,029
調整手当	214,980	53,520	268,500		268,500
特別手当	182,205	45,550	227,755		227,755
派遣職員費			0		0
退職給付費用	0	0	0	0	0
退職金			0		0
県社協退職共済掛金			0		0
福祉機構退職共済掛金			0		0
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	7,920,625	2,286,399	10,207,024		10,207,024
事業費	27,604,068	4,946,246	32,550,314	0	32,550,314
給食費	16,263,252	2,906,361	19,169,613		19,169,613
介護用品費	1,820,221	321,207	2,141,428		2,141,428
医薬品費	9,986	1,761	11,747		11,747
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	968,379	134,292	1,102,671		1,102,671
医療費			0		0
被服費	2,478,277	437,339	2,915,616		2,915,616
教養娯楽費	43,012	5,544	48,556		48,556
日用品費	80,679	14,237	94,916		94,916
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	4,926,623	869,388	5,796,011	0	5,796,011
電気代	4,084,133	720,723	4,804,856		4,804,856
ガス代	622,719	109,885	732,604		732,604
水道代	219,771	38,780	258,551		258,551
燃料費			0		0
消耗器具備品費	736,762	133,117	869,879	0	869,879
消耗品	715,419	129,352	844,771		844,771
厨房消耗品	21,343	3,765	25,108		25,108
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	276,877	123,000	399,877	0	399,877
車輛費	136,001	58,415	194,416		194,416
車輛燃料	140,876	64,585	205,461		205,461
棚卸資産評価損			0		0
雑費			0		0
その他の事業費			0		0
事務費	21,028,212	3,806,554	24,834,766	0	24,834,766
福利厚生費	338,906	1,723	340,629		340,629
職員被服費	7,662	1,350	9,012		9,012
旅費交通費	1,243,684	214,001	1,457,685	0	1,457,685
旅費交通費	1,243,684	214,001	1,457,685		1,457,685
理事・監事旅費			0		0
評議員旅費			0		0
研修研究費	85,275	4,205	89,480	0	89,480
職員研修研究費	85,275	4,205	89,480		89,480
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	54,178	9,294	63,472		63,472
印刷製本費	344,909	62,412	407,321		407,321
水道光熱費	0	0	0	0	0
電気代			0		0
ガス代			0		0
水道代			0		0

姫ヶ浜荘 (ユニット型) 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	
	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)				
燃料費	172	57	229		229	
修繕費	989,867	324,903	1,314,770		1,314,770	
通信運搬費	336,275	61,146	397,421		397,421	
会議費			0		0	
広報費	93,420	16,484	109,904		109,904	
業務委託費	13,891,696	2,358,037	16,249,733		16,249,733	
手数料			0		0	
保険料	520,920	75,476	596,396		596,396	
賃借料			0		0	
土地・建物賃借料	10,973	3,657	14,630		14,630	
租税公課	17,578	3,102	20,680		20,680	
保守料	1,183,950	333,874	1,517,824		1,517,824	
渉外費	99	17	116		116	
諸会費	168,122	29,668	197,790		197,790	
雑費			0		0	
その他の事務費	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	
減価償却費	19,268,780	6,300,223	25,569,003		25,569,003	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-244,200	-7,712	-251,912		-251,912	
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)	129,527,584	32,481,537	162,009,121	0	162,009,121	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-15,916,388	-4,044,555	-19,960,943	0	-19,960,943	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益		0		0	
	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	4,292	0	4,292	0	4,292
	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	4,292		4,292		4,292
県退職共済差益			0		0	
サービス活動外収益計 (4)	4,292	0	4,292	0	4,292	
費用	支払利息	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			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
	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)	758,885	247,957	1,006,842	0	1,006,842	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-754,593	-247,957	-1,002,550	0	-1,002,550	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-16,670,981	-4,292,512	-20,963,493	0	-20,963,493	