

拠点望海荘 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	62,894,000	62,894,727	-727	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	22,461,000	22,379,750	81,250	
	介護報酬収入	20,110,000	20,039,905	70,095	
	利用者負担金収入	2,351,000	2,339,845	11,155	
	地域密着型介護料収入	25,609,000	25,616,330	-7,330	
	介護報酬収入	22,741,000	22,748,721	-7,721	
	利用者負担金収入	2,868,000	2,867,609	391	
	居宅介護支援介護料収入	513,000	512,860	140	
	居宅介護支援介護料収入	513,000	512,860	140	
	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	3,144,000	3,218,680	-74,680	
	事業費収入	2,815,000	2,877,095	-62,095	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)	329,000	341,585	-12,585	
	利用者等利用料収入	11,167,000	11,167,107	-107	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,745,000	4,744,550	450	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	6,255,000	6,255,180	-180	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	167,000	167,377	-377	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	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)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	107,471,000	107,470,360	640	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	107,471,000	107,470,360	640	
	管理費収入	8,085,000	8,085,000	0	
	利用者負担金収入(事務費)	7,975,000	7,975,000	0	
	特別収入(特別運営費)	110,000	110,000	0	
	その他の利用料収入	30,502,000	30,501,935	65	
利用者負担金収入(事業費)	30,019,000	30,019,435	-435		
冬季加算(暖房費)	483,000	482,500	500		
補助金事業収入	67,703,000	67,703,000	0		
その他の事業収入	1,181,000	1,180,425	575		
雑収入(事務費)	167,000	166,411	589		
雑収入(事業費)	1,014,000	1,014,014	-14		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	35,000	34,124	876		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	35,000	34,124	876		
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		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	170,400,000	170,399,211	789		
事業活動による収支	人件費支出	113,094,000	113,088,956	5,044	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	64,915,000	64,914,035	965	
	職員諸手当	22,873,000	22,871,126	1,874	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	12,352,000	12,352,037	-37	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	退職共済掛金	1,514,000	1,513,000	1,000	
	法定福利費支出	11,440,000	11,438,758	1,242	
	事業費支出	29,794,000	29,786,597	7,403	
	給食費支出	15,972,000	15,971,425	575	
	介護用品費支出	10,000	9,695	305	
	医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0		

拠点望海荘 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	保健衛生費支出	1,402,000	1,401,379	621	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,905,000	1,904,631	369	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,856,000	5,852,459	3,541	
	燃料費支出	1,676,000	1,675,384	616	
	消耗器具備品費支出	1,940,000	1,939,155	845	
	保険料支出	134,000	134,430	-430	
	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	60,000	59,400	600	
	車輛費支出	623,000	623,198	-198	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	216,000	215,441	559	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	22,322,000	22,286,136	35,864	
	福利厚生費支出	441,000	440,360	640	
	職員被服費支出	164,000	164,207	-207	
	旅費交通費支出	259,000	259,580	-580	
	研修研究費支出	63,000	64,000	-1,000	
	事務消耗品費支出	1,950,000	1,949,123	877	
	印刷製本費支出	230,000	200,346	29,654	
	水道光熱費支出	650,000	650,163	-163	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	7,741,000	7,740,063	937	
	通信運搬費支出	914,000	913,154	846	
	会議費支出	22,000	20,927	1,073	
	広報費支出	308,000	307,520	480	
	業務委託費支出	3,275,000	3,276,715	-1,715	
	手数料支出	1,591,000	1,591,256	-256	
	保険料支出	700,000	700,590	-590	
	賃借料支出	3,515,000	3,508,632	6,368	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	51,000	51,000	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	398,000	398,500	-500	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	254,000	254,310	-310	
	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		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	165,464,000	165,415,999	48,001		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,936,000	4,983,212	-47,212		
施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
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			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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
	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	
	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	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0		

拠点望海荘 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
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		9,356,000	9,361,278	-5,278	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
その他の積立資産支出				0	
措置施設等繰越特定預金積立支出		9,356,000	9,361,278	-5,278	
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	
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				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	9,356,000	9,361,278	-5,278		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,356,000	-9,361,278	5,278		
予備費支出(10)	-4,420,000		-4,420,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-4,378,066	4,378,066		
前期末支払資金残高(12)		172,441,016	-172,441,016		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	168,062,950	-168,062,950		