

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点望海荘 事業活動計算書

（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		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	62,894,727	67,901,920	-5,007,193
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	22,379,750	24,419,094	-2,039,344
	介護報酬収益	20,039,905	21,852,265	-1,812,360
	介護報酬収益	20,039,905	21,852,265	-1,812,360
	介護予防報酬収益			0
	利用者負担金収益	2,339,845	2,566,829	-226,984
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,339,845	2,566,829	-226,984
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	25,616,330	27,078,170	-1,461,840
	介護報酬収益	22,748,721	24,065,578	-1,316,857
	介護報酬収益	22,748,721	24,065,578	-1,316,857
	介護予防報酬収益			0
	利用者負担金収益	2,867,609	3,012,592	-144,983
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,867,609	3,012,592	-144,983
	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	512,860	2,386,830	-1,873,970
	居宅介護支援介護料収益	512,860	2,386,830	-1,873,970
	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	3,218,680	2,320,926	897,754
	事業費収益	2,877,095	2,075,418	801,677
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	341,585	245,508	96,077
	利用者等利用料収益	11,167,107	11,696,900	-529,793
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,744,550	5,065,400	-320,850
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	6,255,180	6,511,500	-256,320
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	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	167,377	120,000	47,377
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	107,470,360	107,364,504	105,856	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	107,470,360	107,364,504	105,856	
管理費収益	8,085,000	7,608,000	477,000	
利用者負担金収入（事務費）	7,975,000	7,498,000	477,000	
特別収入（特別運営費）	110,000	110,000	0	
その他の利用料収益	30,501,935	30,053,257	448,678	
利用者負担金収入（生活費）	30,019,435	29,572,687	446,748	
冬季加算	482,500	480,570	1,930	
補助金事業収益	67,703,000	68,495,000	-792,000	
その他の事業収益	1,180,425	1,208,247	-27,822	
雑収益（事務費）	166,411	162,059	4,352	
雑収益（事業費）	1,014,014	1,046,188	-32,174	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	170,365,087	175,266,424	-4,901,337	
サービスの活動増減の部	人件費	113,294,830	116,033,540	-2,738,710
	役員報酬			0
	職員給料	64,914,035	61,443,974	3,470,061
	職員諸手当	17,363,000	22,301,389	-4,938,389

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点望海荘 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	5,714,000	5,508,126	205,874
	非常勤職員給与	12,352,037	14,407,886	-2,055,849
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	退職共済掛金	1,513,000	1,691,000	-178,000
	法定福利費	11,438,758	10,681,165	757,593
	事業費	29,786,597	30,368,623	-582,026
	給食費	15,971,425	15,895,444	75,981
	介護用品費	9,695	10,540	-845
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,401,379	1,220,616	180,763
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,904,631	2,443,036	-538,405
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,852,459	6,214,297	-361,838
	燃料費	1,675,384	1,411,293	264,091
	消耗器具備品費	1,939,155	2,327,778	-388,623
	保険料	134,430	131,190	3,240
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	59,400	18,800	40,600
	車輛費	623,198	679,329	-56,131
	雑費	215,441	16,300	199,141
	その他の事業費			0
	事務費	22,286,136	24,252,134	-1,965,998
	福利厚生費	440,360	451,996	-11,636
	職員被服費	164,207	243,239	-79,032
	旅費交通費	259,580	259,100	480
	研修研究費	64,000	34,000	30,000
	事務消耗品費	1,949,123	1,036,211	912,912
	印刷製本費	200,346	207,209	-6,863
	水道光熱費	650,163	690,384	-40,221
	燃料費			0
	修繕費	7,740,063	11,522,692	-3,782,629
	通信運搬費	913,154	826,292	86,862
	会議費	20,927	13,122	7,805
	広報費	307,520	203,380	104,140
	業務委託費	3,276,715	2,810,073	466,642
	手数料	1,591,256	229,864	1,361,392
保険料	700,590	1,600,840	-900,250	
賃借料	3,508,632	3,668,632	-160,000	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	51,000	51,000	0	
保守料			0	
渉外費		5,000	-5,000	
諸会費	398,500	285,500	113,000	
雑費	50,000	113,600	-63,600	
その他の事務費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	15,170,088	15,194,078	-23,990	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,395,924	-8,395,924	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）	172,141,727	177,452,451	-5,310,724	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,776,640	-2,186,027	409,387	
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			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	34,124	37,727	-3,603
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
為替差益			0	
雑収益	34,124	37,727	-3,603	
サービス活動外収益計（4）	34,124	37,727	-3,603	
支払利息	254,310	255,284	-974	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点望海荘 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	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）	254,310	255,284	-974	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-220,186	-217,557	-2,629	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,996,826	-2,403,584	406,758	
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
	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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	69,923,000	73,715,000	-3,792,000
	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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	69,923,000	73,715,000	-3,792,000
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	0	2	-2
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	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
	サービス区分間繰入金費用	69,923,000	73,715,000	-3,792,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	69,923,000	73,715,002	-3,792,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-2	2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,996,826	-2,403,586	406,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	134,621,933	145,852,842	-11,230,909
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	132,625,107	143,449,256	-10,824,149
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	9,361,278	8,827,323	533,955
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	123,263,829	134,621,933	-11,358,104	