

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	62,774,000	62,772,760	1,240	
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	22,051,000	22,050,750	250	
介護報酬収入	19,834,000	19,833,980	20	
利用者負担金収入	2,217,000	2,216,770	230	
地域密着型介護料収入	26,255,000	26,255,000	0	
介護報酬収入	23,009,000	23,009,418	-418	
利用者負担金収入	3,246,000	3,245,582	418	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
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	3,088,000	3,087,430	570	
事業費収入	2,738,000	2,737,533	467	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	350,000	349,897	103	
利用者等利用料収入	11,380,000	11,379,580	420	
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	4,926,000	4,925,900	100	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	6,324,000	6,323,680	320	
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	130,000	130,000	0	
その他の利用料収入			0	
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	106,403,000	106,402,038	962	
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	106,403,000	106,402,038	962	
管理費収入	7,912,000	7,912,000	0	
利用者負担金収入（事務費）	7,802,000	7,802,000	0	
特別収入（特別運営費）	110,000	110,000	0	
その他の利用料収入	29,809,000	29,809,353	-353	
利用者負担金収入（事業費）	29,329,000	29,329,153	-153	
冬季加算（暖房費）	480,000	480,200	-200	
補助金事業収入	67,436,000	67,436,000	0	
その他の事業収入	1,246,000	1,244,685	1,315	
雑収入（事務費）	141,000	139,475	1,525	
雑収入（事業費）	1,105,000	1,105,210	-210	
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	26,000	25,780	220	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	26,000	25,780	220	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点望海荘拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益 為替差益			0 0	
事業活動収入計(1)		169,203,000	169,200,578	2,422	
支出	人件費支出	107,551,000	107,547,734	3,266	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	61,563,000	61,560,571	2,429	
	職員諸手当	19,736,000	19,735,143	857	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	12,351,000	12,350,505	495	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	退職共済掛金	1,780,000	1,780,000	0	
	法定福利費支出	12,121,000	12,121,515	-515	
	事業費支出	29,858,000	29,855,840	2,160	
	給食費支出	15,919,000	15,918,512	488	
	介護用品費支出	33,000	33,228	-228	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,659,000	1,658,093	907	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,518,000	1,517,408	592	
	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	6,046,000	6,047,647	-1,647	
	燃料費支出	345,000	345,506	-506	
	消耗器具備品費支出	2,108,000	2,107,166	834	
	保険料支出	144,000	142,950	1,050	
	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	141,000	141,050	-50	
	車輦費支出	828,000	827,940	60	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	106,000	105,388	612	
	その他の事業費支出	1,011,000	1,010,952	48	
	事務費支出	19,283,000	19,275,860	7,140	
	福利厚生費支出	365,000	365,679	-679	
	職員被服費支出	201,000	200,851	149	
	旅費交通費支出	129,000	129,000	0	
	研修研究費支出	21,000	21,000	0	
	事務消耗品費支出	1,243,000	1,242,498	502	
	印刷製本費支出	177,000	177,453	-453	
	水道光熱費支出	671,000	671,892	-892	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	6,214,000	6,213,052	948	
	通信運搬費支出	801,000	800,476	524	
会議費支出	18,000	17,612	388		
広報費支出	282,000	281,520	480		
業務委託費支出	2,914,000	2,913,715	285		
手数料支出	183,000	182,620	380		
保険料支出	1,968,000	1,966,920	1,080		
賃借料支出	3,533,000	3,529,112	3,888		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	219,000	219,260	-260		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	319,000	318,700	300		
雑支出	25,000	24,500	500		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	258,000	258,206	-206		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		

拠点望海荘拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	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)	156,950,000	156,937,640	12,360		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,253,000	12,262,938	-9,938		
	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		660,000	660,000	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	660,000	660,000	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)	660,000	660,000	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-660,000	-660,000	0			
その他の活動による収支	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		
	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		
	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	7,973,000	7,973,031	-31			
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	7,973,000	7,973,031	-31			
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)	7,973,000	7,973,031	-31			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,973,000	-7,973,031	31			
予備費支出(10)	3,620,000		3,620,000			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,629,907	-3,629,907	
前期末支払資金残高 (12)		162,098,550	-162,098,550	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	165,728,457	-165,728,457	