

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 拠点望海荘拠点区分 事業活動計算書
 （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		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	62,772,760	61,106,280	1,666,480
	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	22,050,750	21,904,370	146,380
	介護報酬収益	19,833,980	19,649,325	184,655
	介護報酬収益	19,833,980	19,649,325	184,655
	介護予防報酬収益			0
	利用者負担金収益	2,216,770	2,255,045	-38,275
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,216,770	2,255,045	-38,275
	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	26,255,000	24,972,970	1,282,030
	介護報酬収益	23,009,418	22,071,861	937,557
	介護報酬収益	23,009,418	22,071,861	937,557
	介護予防報酬収益			0
	利用者負担金収益	3,245,582	2,901,109	344,473
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,245,582	2,901,109	344,473
	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	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	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	3,087,430	3,228,180	-140,750
	事業費収益	2,737,533	2,864,646	-127,113
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	349,897	363,534	-13,637
	利用者等利用料収益	11,379,580	11,000,760	378,820
	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	4,925,900	4,789,500	136,400
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	6,323,680	6,121,260	202,420
	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	130,000		130,000
	その他の利用料収益		90,000	-90,000
	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	106,402,038	108,852,948	-2,450,910	
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	106,402,038	108,852,948	-2,450,910	
管理費収益	7,912,000	8,063,000	-151,000	
利用者負担金収入（事務費）	7,802,000	7,953,000	-151,000	
特別収入（特別運営費）	110,000	110,000	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 拠点望海荘拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	その他の利用料収益	29,809,353	30,316,394	-507,041
	利用者負担金収入（生活費）	29,329,153	29,838,154	-509,001
	冬季加算	480,200	478,240	1,960
	補助金事業収益	67,436,000	68,254,000	-818,000
	その他の事業収益	1,244,685	2,219,554	-974,869
	雑収益（事務費）	139,475	1,123,445	-983,970
	雑収益（事業費）	1,105,210	1,096,109	9,101
	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）	169,174,798	169,959,228	-784,430
費用	人件費	107,852,734	114,527,707	-6,674,973
	役員報酬			0
	職員給料	61,560,571	66,948,451	-5,387,880
	職員諸手当	15,270,443	18,267,024	-2,996,581
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	4,770,000	5,751,000	-981,000
	非常勤職員給与	12,350,505	10,909,256	1,441,249
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	退職共済掛金	1,780,000	1,735,500	44,500
	法定福利費	12,121,215	10,916,476	1,204,739
	事業費	29,855,840	29,011,156	844,684
	給食費	15,918,512	16,024,278	-105,766
	介護用品費	33,228	239,555	-206,327
	医薬品費		5,450	-5,450
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,658,093	2,144,747	-486,654
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,517,408	1,060,152	457,256
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,047,647	5,568,934	478,713
	燃料費	345,506	1,039,288	-693,782
	消耗器具備品費	2,107,166	2,300,567	-193,401
	保険料	142,950	142,950	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	141,050	11,000	130,050
	車輛費	827,940	303,715	524,225
	雑費	105,388	170,520	-65,132
	その他の事業費	1,010,952		1,010,952
事務費	19,275,860	20,664,264	-1,388,404	
福利厚生費	365,679	379,949	-14,270	
職員被服費	200,851	98,988	101,863	
旅費交通費	129,000	146,980	-17,980	
研修研究費	21,000		21,000	
事務消耗品費	1,242,498	1,717,619	-475,121	
印刷製本費	177,453	248,880	-71,427	
水道光熱費	671,892	618,701	53,191	
燃料費			0	
修繕費	6,213,052	7,558,561	-1,345,509	
通信運搬費	800,476	879,335	-78,859	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 拠点望海荘拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	会議費	17,612	35,326	-17,714
	広報費	281,520	155,520	126,000
	業務委託費	2,913,715	2,937,585	-23,870
	手数料	182,620	547,168	-364,548
	保険料	1,966,920	806,010	1,160,910
	賃借料	3,529,112	3,269,542	259,570
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	219,260	58,600	160,660
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	318,700	303,500	15,200
	雑費	24,500	52,000	-27,500
	その他の事務費		850,000	-850,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,272,464	15,134,132	138,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,307,971	-8,395,924	87,953
	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）	163,948,927	170,941,335	-6,992,408
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,225,871	-982,107	6,207,978	
サービス活動外増減の部	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	25,780	889,710	-863,930
	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	25,780	889,710	-863,930
	サービス活動外収益計（4）	25,780	889,710	-863,930
	支払利息	258,206	244,771	13,435
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）	258,206	244,771	13,435	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-232,426	644,939	-877,365	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,993,445	-337,168	5,330,613	
110	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	100,000		100,000
	固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 拠点望海荘拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	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	67,656,000	69,424,000	-1,768,000
	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	1,286,000	0	1,286,000
	徴収不能引当金戻入益			0
その他の特別収益	1,286,000		1,286,000	
特別収益計（8）	69,042,000	69,424,000	-382,000	
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	10	-10
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		10	-10
	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	67,656,000	69,424,000	-1,768,000
	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）	67,656,000	69,424,010	-1,768,010	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,386,000	-10	1,386,010	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,379,445	-337,178	6,716,623	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	112,529,511	123,263,829	-10,734,318	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	118,908,956	122,926,651	-4,017,695	
繰越活動増減差額の部				
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）	7,973,031	10,397,140	-2,424,109	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	110,935,925	112,529,511	-1,593,586	