

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	0165 介護保険事業収入	0	0	0
	0166 施設介護料収入	0	0	0
	8111 介護報酬収入	0	0	0
	8112 利用者負担金収入(公費)	0	0	0
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	0	0
	0222 食費収入	0	0	0
	8146 食費に係る特定入所者介護サービス費	0	0	0
	8145 居住費収入	0	0	0
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	8121 介護報酬収入	0	0	0
	8122 介護予防報酬収入	0	0	0
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
	8131 介護負担金収入(公費)	0	0	0
	8132 介護負担金収入(一般)	0	0	0
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	8141 介護報酬収入	0	0	0
	8142 介護予防報酬収入	0	0	0
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0
	8151 介護負担金収入(公費)	0	0	0
	8152 介護負担金収入(一般)	0	0	0
	8153 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	8154 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	8161 居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	8162 介護予防支援介護料収入	0	0	0
	0178 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	8163 事業費収入	0	0	0
	8164 事業費負担金収入(公費)	0	0	0
	8165 事業負担金収入(一般)	0	0	0
	0172 利用者等利用料収入	0	0	0
	8171 施設サービス利用料収入	0	0	0
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
	8174 食費収入(公費)	0	0	0
	8175 食費収入(一般)	0	0	0
	8188 食費収入(特定)	0	0	0
	8176 居住費収入(公費)	0	0	0
	8177 居住費収入(一般)	0	0	0
	8189 居住費収入(特定)	0	0	0
	8179 居住費に係る特定入所者介護サービス費	0	0	0
	8180 介護予防・日生支援総合事業利用料収入	0	0	0
	8178 その他の利用料収入	0	0	0
	0173 その他の事業収入	0	0	0
8181 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
8185 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
8182 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
8187 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
8183 受託事業収入(公費)	0	0	0	
8186 受託事業収入(一般)	0	0	0	
8184 その他の事業収入	0	0	0	
0174 老人福祉事業収入	40,040,000	40,190,935	-150,935	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に	0176 運営事業収入	40,040,000	40,190,935	-150,935
	8221 管理費収入	6,640,000	6,541,183	98,817
	8222 その他の利用料収入	17,100,000	16,874,835	225,165
	8223 補助金事業収入(公費)	16,300,000	16,774,917	-474,917
	8225 補助金事業収入(一般)	0	0	0
	8224 その他の事業収入	0	0	0
	0177 その他の事業収入	0	0	0
	8231 管理費収入	0	0	0
	8232 その他の利用料収入	0	0	0
	8233 その他の事業収入	0	0	0
	8511 その他の収入	0	0	0
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
	8521 借入金利息補助金収入	0	0	0
	0199 経常経費寄附金収入	0	0	0
	8531 経常経費寄附金収入	0	0	0
	0200 受取利息配当金収入	2,000	100	1,900
	8541 受取利息配当金収入	2,000	100	1,900
	0201 その他の収入	8,000	191,643	-183,643
	8611 受入研修費収入	0	0	0
	8612 利用者等外給食費収入	0	0	0
8331 雑収入	8,000	191,643	-183,643	
8621 有価証券売却益	0	0	0	
8622 有価証券評価益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		40,050,000	40,382,678	-332,678
よ る 支 収	0129 人件費支出	25,920,000	25,588,067	331,933
	7111 役員報酬支出	0	0	0
	7112 職員給料支出	12,740,000	12,739,288	712
	7113 職員賞与支出	4,100,000	4,100,170	-170
	7114 非常勤職員給与支出	3,280,000	3,243,765	36,235
	7115 派遣職員費支出	2,200,000	2,200,000	0
	7116 退職給付支出	400,000	267,000	133,000
	7117 法定福利費支出	3,200,000	3,037,844	162,156
	0130 事業費支出	10,220,000	9,624,513	595,487
	7211 給食費支出	4,300,000	4,298,887	1,113
	7212 介護用品費支出	0	0	0
	7215 保健衛生費支出	180,000	140,030	39,970
	7216 医療費支出	0	0	0
	7217 被服費支出	0	0	0
	7218 教養娯楽費支出	100,000	90,042	9,958
	7219 日用品費支出	0	0	0
	7223 水道光熱費支出	3,200,000	3,235,829	-35,829
	7224 燃料費支出	1,720,000	1,611,034	108,966
	7225 消耗器具備品費支出	480,000	45,587	434,413
	7226 保険料支出	80,000	75,812	4,188
7227 賃借料支出	140,000	127,292	12,708	
7231 葬祭費支出	0	0	0	
7232 車輛費支出	10,000	0	10,000	
7233 管理費返還支出	0	0	0	
7234 その他の費用支出	0	0	0	
7235 雑支出	10,000	0	10,000	
0131 事務費支出	1,860,000	1,009,618	850,382	
7311 福利厚生費支出	470,000	57,650	412,350	
7312 職員被服費支出	10,000	0	10,000	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	7313 旅費交通費支出	10,000	3,600	6,400
	7314 研修研究費支出	10,000	0	10,000
	7315 事務消耗品費支出	50,000	330	49,670
	7316 印刷製本費支出	30,000	0	30,000
	7317 水道光熱費支出	0	0	0
	7318 燃料費支出	0	0	0
	7319 修繕費支出	800,000	605,330	194,670
	7321 通信運搬費支出	30,000	25,160	4,840
	7322 会議費支出	10,000	0	10,000
	7323 広報費支出	10,000	0	10,000
	7324 業務委託費支出	160,000	145,200	14,800
	7325 手数料支出	20,000	20,548	-548
	7326 保険料支出	0	0	0
	7327 賃借料支出	0	0	0
	7328 土地・建物賃借料支出	0	0	0
	7329 租税公課支出	10,000	400	9,600
	7331 保守料支出	160,000	108,400	51,600
	7332 渉外費支出	10,000	0	10,000
	7333 諸会費支出	50,000	43,000	7,000
	7334 その他の費用支出	0	0	0
	7335 雑支出	20,000	0	20,000
	0136 利用者負担軽減額	0	0	0
	7431 利用者負担軽減額	0	0	0
	0137 支払利息支出	100,000	83,724	16,276
	7441 支払利息支出	100,000	83,724	16,276
	0138 その他の支出	0	0	0
	7451 利用者等外給食費支出	0	0	0
7452 雑支出	0	0	0	
7492 徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	38,100,000	36,305,922	1,794,078
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,950,000	4,076,756	-2,126,756
施 設 整 備 等	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0
	8711 施設整備等補助金収入	0	0	0
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	8731 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0
	8751 設備資金借入金収入	0	0	0
	0207 固定資産売却収入	0	0	0
	8761 車両運搬具売却収入	0	0	0
	8762 器具及び備品売却収入	0	0	0
	8763 その他の売却収入	0	0	0
	8714 建物附属設備売却収入	0	0	0
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0
8771 その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に よ る 支	0143 設備資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	0
	7514 1年以内返済予定設備資金借入金償還支	800,000	800,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	200,000	148,500	51,500
	7521 土地取得支出	0	0	0
	7522 建物取得支出	0	0	0

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支 出	7513 建物附属設備取得支出	0	0	0
	7523 車両運搬具取得支出	0	0	0
	7524 器具及び備品取得支出	200,000	148,500	51,500
	7525 その他の取得支出	0	0	0
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	7531 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0
	7551 その他の支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	948,500	51,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,000,000	-948,500	-51,500
そ の 他 の 活 動 に	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	8812 その他の寄附金収入	0	0	0
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	8821 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0
	8831 長期貸付金回収収入	0	0	0
	0214 積立資産取崩収入	0	0	0
	8814 人件費積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8815 運営資金積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8816 備品等購入積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8817 修繕積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8818 施設整備積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	0217 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	8862 1年以内拠点区分間借入金収入	0	0	0
	8863 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	0220 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8872 1年以内拠点区分間貸付金回収収入	0	0	0
	8873 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0213 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	0221 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	8864 1年以内サービス区分間借入金収入	0	0	0
	8865 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	0218 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8874 1年サービス区分間貸付金回収収入	0	0	0
	8875 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	0224 その他の活動による収入	0	0	0
	8890 長期前払費用取得収益	0	0	0
8891 その他の収入	0	0	0	
8813 その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
に	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	7617 1年以内返済予定運営資金借入金償還支	0	0	0
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0150 長期貸付金支出	0	0	0
	7621 長期貸付金支出	0	0	0

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 支 収 支 出	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0
	7631 投資有価証券取得支出	0	0	0
	0152 積立資産支出	350,000	343,500	6,500
	7612 人件費積立資産支出	0	0	0
	7613 運営資金積立資産支出	0	0	0
	7614 備品等購入積立資産支出	0	0	0
	7615 修繕積立資産支出	0	0	0
	7616 施設整備積立資産支出	0	0	0
	7641 退職給付引当資産支出	350,000	343,500	6,500
	7643 その他の積立資産支出	0	0	0
	0155 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7666 1年以内拠点区分間貸付金支出	0	0	0
	7667 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0156 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7668 1年以内サービス区分間貸付金支出	0	0	0
	7669 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0158 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7663 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7619 1年以内拠点区分間借入金返済支出	0	0	0
	0153 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	0160 サービス区分間長期借入金返済金支出	0	0	0
	7618 1年以内サービス区分間借入金	0	0	0
	7671 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	0162 その他の活動による支出	0	0	0
	7680 長期前払費用取得支出	0	0	0
	7681 その他の支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	350,000	343,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-350,000	-343,500	-6,500
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600,000	2,784,756	-2,184,756
	前期末支払資金残高(12)	16,120,023	16,120,023	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,720,023	18,904,779	-2,184,756