

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 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)
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	34,800,000	35,300,151	-500,151	

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 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)
動 に	0176 運営事業収入	34,800,000	35,300,151	-500,151
	8221 管理費収入	6,100,000	5,935,287	164,713
	8222 その他の利用料収入	15,200,000	15,242,844	-42,844
	8223 補助金事業収入(公費)	13,500,000	14,109,148	-609,148
	8225 補助金事業収入(一般)	0	12,872	-12,872
	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	1,045	955
	8541 受取利息配当金収入	2,000	1,045	955
	0201 その他の収入	98,000	14,655	83,345
	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	98,000	14,655	83,345	
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)		34,900,000	35,315,851	-415,851
よ る 支 収	0129 人件費支出	22,300,000	22,148,361	151,639
	7111 役員報酬支出	0	0	0
	7112 職員給料支出	11,620,000	11,607,788	12,212
	7113 職員賞与支出	3,500,000	3,468,852	31,148
	7114 非常勤職員給与支出	3,780,000	3,764,790	15,210
	7115 派遣職員費支出	0	0	0
	7116 退職給付支出	600,000	551,809	48,191
	7117 法定福利費支出	2,800,000	2,755,122	44,878
	0130 事業費支出	9,050,000	8,852,634	197,366
	7211 給食費支出	4,000,000	3,992,121	7,879
	7212 介護用品費支出	0	0	0
	7215 保健衛生費支出	200,000	136,588	63,412
	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	96,279	3,721
	7219 日用品費支出	0	0	0
	7223 水道光熱費支出	2,700,000	2,737,068	-37,068
	7224 燃料費支出	1,600,000	1,549,531	50,469
	7225 消耗器具備品費支出	150,000	102,889	47,111
	7226 保険料支出	100,000	72,703	27,297
7227 賃借料支出	140,000	114,015	25,985	
7231 葬祭費支出	0	0	0	
7232 車両費支出	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	50,000	51,440	-1,440	
0131 事務費支出	1,530,000	2,303,285	-773,285	
7311 福利厚生費支出	100,000	97,083	2,917	
7312 職員被服費支出	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 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)
支	7313 旅費交通費支出	0	0	0
	7314 研修研究費支出	10,000	9,000	1,000
	7315 事務消耗品費支出	0	0	0
	7316 印刷製本費支出	0	0	0
	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	750,000	1,595,062	-845,062
	7321 通信運搬費支出	30,000	17,436	12,564
	7322 会議費支出	0	0	0
	7323 広報費支出	0	0	0
	7324 業務委託費支出	200,000	162,571	37,429
	7325 手数料支出	50,000	48,428	1,572
	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	220,000	217,905	2,095
	7332 渉外費支出	0	0	0
	7333 諸会費支出	50,000	45,400	4,600
	7334 その他の費用支出	0	0	0
	7335 雑支出	110,000	110,000	0
	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	105,000	96,125	8,875
	7441 支払利息支出	105,000	96,125	8,875
	0138 その他の支出	65,000	0	65,000
	7451 利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000
	7452 雑支出	60,000	0	60,000
	7492 徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	33,050,000	33,400,405
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,850,000	1,915,446	-65,446
施設整備等に	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 車輛運搬具売却収入	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
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	600,000	508,200	91,800
	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 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)
収 支 出	7513 建物附属設備取得支出	0	0	0
	7523 車輛運搬具取得支出	0	0	0
	7524 器具及び備品取得支出	600,000	508,200	91,800
	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)		1,400,000	1,308,200	91,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,400,000	-1,308,200	-91,800
収 入 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	100,000	357,750	-257,750
	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	100,000	357,750	-257,750
	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	3,887	-3,887
	8890 長期前払費用取得収益	0	0	0
8891 その他の収入	0	3,887	-3,887	
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)		100,000	361,637	-261,637
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 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)
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	336,125	13,875
	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	336,125	13,875
	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	100,000	71,850	28,150
	7680 長期前払費用取得支出	0	0	0
	7681 その他の支出	100,000	71,850	28,150
	その他の活動支出計(8)		450,000	407,975
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-350,000	-46,338	-303,662
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100,000	560,908	-460,908
前期末支払資金残高(12)		15,559,115	15,559,115	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,659,115	16,120,023	-460,908