

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0056 介護保険事業収益			
	0057 施設介護料収益			
	5111 介護報酬収益			
	5116 介護負担金収入			
	5112 利用者負担金収益(公費)			
	5113 利用者負担金収益(一般)			
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)			
	5121 介護報酬収益			
	5122 介護予防報酬収益			
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)			
	5131 介護負担金収益(公費)			
	5132 介護負担金収益(一般)			
	5133 介護予防負担金収益(公費)			
	5134 介護予防負担金収益(一般)			
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			
	5141 介護報酬収益			
	5142 介護予防報酬収益			
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			
	5151 介護負担金収益(公費)			
	5152 介護負担金収益(一般)			
	5153 介護予防負担金収益(公費)			
	5154 介護予防負担金収益(一般)			
	0062 居宅介護支援介護料収益			
	5161 居宅介護支援介護料収益			
	5162 介護予防支援介護料収益			
	0070 介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	5163 事業費収入			
	5164 事業負担金収入(公費)			
	5165 事業負担金収入(一般)			
	0063 利用者等利用料収益			
	5171 施設サービス利用料収益			
	5172 居宅介護サービス利用料収益			
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益			
	5174 食費収益(公費)			
	5175 食費収益(一般)			
	5179 食費収益(特定)			
	5176 居住費収益(公費)			
	5177 居住費収益(一般)			
	5188 居住費収益(特定)			
	5180 介護予防・日生支援総合事業利用料収入			
	5178 その他の利用料収益			
	0064 その他の事業収益			
	5181 補助金事業収益(公費)			
	5185 補助金事業収益(一般)			
	5182 市町村特別事業収益(公費)			
	5187 市町村特別事業収益(一般)			
	5183 受託事業収益(公費)			
	5186 受託事業収益(一般)			
	5184 その他の事業収益			
	0065 老人福祉事業収益	40,190,935	35,300,151	4,890,784
	0067 運営事業収益	40,190,935	35,300,151	4,890,784
	5221 管理費収益	6,541,183	5,935,287	605,896
	5222 その他の利用料収益	16,874,835	15,242,844	1,631,991

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	5223 補助金事業収益(公費)	16,774,917	14,109,148	2,665,769
	5225 補助金事業収益(一般)		12,872	-12,872
	5224 その他の事業収益			
	0068 その他の事業収益			
	5231 管理費収益			
	5232 その他の利用料収益			
	5233 その他の事業収益			
	0089 経常経費寄附金収益			
	5541 経常経費寄附金収益			
	0090 その他の収益	186,499		186,499
動	5551 その他の収益	186,499		186,499
	サービス活動収益計(1)	40,377,434	35,300,151	5,077,283
	0015 人件費	26,007,752	22,334,499	3,673,253
	4111 役員報酬			
	4112 職員給料	12,739,288	11,607,788	1,131,500
	4113 職員賞与	3,476,770	3,020,152	456,618
	4114 賞与引当金繰入	613,770	623,400	-9,630
	4115 非常勤職員給与	3,243,765	3,764,790	-521,025
	4116 派遣職員費	2,200,000		2,200,000
	4117 退職給付費用	696,315	563,247	133,068
増	4118 法定福利費	3,037,844	2,755,122	282,722
	0016 事業費	9,624,513	8,852,634	771,879
	4211 給食費	4,298,887	3,992,121	306,766
	4212 介護用品費			
	4215 保健衛生費	140,030	136,588	3,442
	4216 医療費			
	4217 被服費			
	4218 教養娯楽費	90,042	96,279	-6,237
	4219 日用品費			
	4223 水道光熱費	3,235,829	2,737,068	498,761
減	4224 燃料費	1,611,034	1,549,531	61,503
	4225 消耗器具備品費	45,587	102,889	-57,302
	4226 保険料	75,812	72,703	3,109
	4227 賃借料	127,292	114,015	13,277
	4231 葬祭費			
	4232 車輛費			
	4233 その他の費用			
	4234 雑費		51,440	-51,440
	0017 事務費	1,009,618	2,303,285	-1,293,667
	4311 福利厚生費	57,650	97,083	-39,433
の	4312 職員被服費			
	4313 旅費交通費	3,600		3,600
	4314 研修研究費		9,000	-9,000
	4315 事務消耗品費	330		330
	4316 印刷製本費			
	4317 水道光熱費			
	4318 燃料費			
	4319 修繕費	605,330	1,595,062	-989,732
	4321 通信運搬費	25,160	17,436	7,724
	4322 会議費			
部	4323 広報費			
	4324 業務委託費	145,200	162,571	-17,371
	4325 手数料	20,548	48,428	-27,880

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
用	4326 保険料				
	4327 賃借料				
	4328 土地・建物賃借料				
	4329 租税公課	400	400		
	4331 保守料	108,400	217,905	-109,505	
	4332 渉外費				
	4333 諸会費	43,000	45,400	-2,400	
	4334 その他の費用				
	4335 雑費		110,000	-110,000	
	4441 利用者負担軽減額				
	0027 減価償却費	4,919,848	5,063,087	-143,239	
	4451 減価償却費	4,919,848	5,063,087	-143,239	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,252,011	-2,252,011		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,252,011	-2,252,011		
0029 徴収不能額					
4471 徴収不能額					
0030 徴収不能引当金繰入					
4481 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用					
4491 その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	39,309,720	36,301,494	3,008,226	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,067,714	-1,001,343	2,069,057	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益				
	5811 借入金利息補助金収益				
	0093 受取利息配当金収益	100	1,045	-945	
	5821 受取利息配当金収益	100	1,045	-945	
	0094 有価証券評価益				
	5831 有価証券評価益				
	0095 有価証券売却益				
	5841 有価証券売却益				
	0098 その他のサービス活動外収益	5,144	14,655	-9,511	
	5871 受入研修費収益				
	5872 利用者等外給食収益				
	5874 雑収益	5,144	14,655	-9,511	
		サービス活動外収益計(4)	5,244	15,700	-10,456
	0033 支払利息	83,724	96,125	-12,401	
4811 支払利息	83,724	96,125	-12,401		
0034 有価証券評価損					
0035 有価証券売却損					
0038 その他のサービス活動外費用					
4841 利用者等外給食費					
4843 雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	83,724	96,125	-12,401	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-78,480	-80,425	1,945	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	989,234	-1,081,768	2,071,002	
	0100 施設整備等補助金収益				
	5911 施設整備等補助金収益				
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益				
	0101 施設整備等寄附金収益				
	5921 施設整備等寄附金収益				
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益				
0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特 別 増	収	0103 固定資産受贈額			
		5941 その他の受贈額			
		5913 固定資産受贈額			
	益	0104 固定資産売却益			
		5951 車輛運搬具売却益			
		5952 器具及び備品売却益			
		5953 その他の売却益			
		0107 拠点区分間繰入金収益			
		5963 拠点区分間繰入金収益			
		0106 サービス区分間繰入収益			
		5962 サービス区分間繰入収益			
		0110 拠点区分間固定資産移管収益			
		5973 拠点区分間固定資産移管収益			
		0109 サービス区分固定資産移管収益			
5974 サービス区分固定資産移管収益					
0111 その他の特別収益		3,887	-3,887		
5981 徴収不能引当金戻入益					
5982 その他の特別収益		3,887	-3,887		
		特別収益計(8)	3,887	-3,887	
減 の 費 部 用	0040 基本金組入額	4911 基本金組入額			
		0042 固定資産売却損・処分損			
	4931 建物売却損・処分損	4932 車輛運搬具売却損・処分損			
		4933 器具及び備品売却損・処分損			
		4934 その他の固定資産売却損・処分損			
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額				
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額				
	0045 災害損失				
	4956 災害損失				
	0048 拠点区分間繰入金費用	4963 拠点区分間繰入金費用			
		0047 サービス区分間繰入金費用			
	4962 サービス区分間繰入費用				
	0050 サービス区分固定資産移管費用				
	4974 サービス区分固定資産移管費用				
	0051 拠点区分間固定資産移管費用		89,707	-89,707	
	4973 拠点区分間固定資産移管費用		89,707	-89,707	
	0052 その他の特別損失		71,850	-71,850	
	4981 その他の特別損失		71,850	-71,850	
		特別費用計(9)	161,557	-161,557	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-157,670	157,670	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			989,234	-1,239,438	2,228,672
前期繰越活動増減差額(12)			25,486,570	26,726,008	-1,239,438
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			26,475,804	25,486,570	989,234
繰 越 活 動	基本金取崩額(14)				
	6211 基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	6311 その他積立金取崩額				
	6312 人件費積立金取崩額				
6313 運営資金積立金取崩額					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## ケアハウス拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	6314 備品等購入積立金取崩額			
	6315 修繕積立金取崩額			
	6316 施設整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	6321 その他積立金積立額			
	6322 人件費積立金積立額			
	6323 運営資金積立金積立額			
	6324 備品等購入積立金積立額			
	6325 修繕積立金積立額			
6326 施設整備積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,475,804	25,486,570	989,234