

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 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	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)				
サ	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			
ビ	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	35,300,151	37,508,097	-2,207,946
ス	0067 運営事業収益	35,300,151	37,508,097	-2,207,946
	5221 管理費収益	5,935,287	6,088,011	-152,724
	5222 その他の利用料収益	15,242,844	16,567,040	-1,324,196

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 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)
活	5223 補助金事業収益(公費)	14,109,148	14,853,046	-743,898
	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			
5551 その他の収益				
サービス活動収益計(1)		35,300,151	37,508,097	-2,207,946
動	0015 人件費	22,334,499	23,849,812	-1,515,313
	4111 役員報酬			
	4112 職員給料	11,607,788	11,826,762	-218,974
	4113 職員賞与	3,020,152	3,466,416	-446,264
	4114 賞与引当金繰入	623,400	448,700	174,700
	4115 非常勤職員給与	3,764,790	4,159,720	-394,930
	4116 派遣職員費			
	4117 退職給付費用	563,247	934,352	-371,105
	4118 法定福利費	2,755,122	3,013,862	-258,740
	0016 事業費	8,852,634	8,679,183	173,451
増	4211 給食費	3,992,121	4,131,514	-139,393
	4212 介護用品費			
	4215 保健衛生費	136,588	142,876	-6,288
	4216 医療費			
	4217 被服費			
	4218 教養娯楽費	96,279	78,933	17,346
	4219 日用品費			
	4223 水道光熱費	2,737,068	2,718,053	19,015
	4224 燃料費	1,549,531	1,430,522	119,009
	4225 消耗器具備品費	102,889	34,862	68,027
減	4226 保険料	72,703		72,703
	4227 賃借料	114,015	122,980	-8,965
	4231 葬祭費			
	4232 車両費			
	4233 その他の費用			
	4234 雑費	51,440	19,443	31,997
	0017 事務費	2,303,285	1,096,180	1,207,105
	4311 福利厚生費	97,083	81,445	15,638
	4312 職員被服費		30,580	-30,580
	4313 旅費交通費			
の	4314 研修研究費	9,000		9,000
	4315 事務消耗品費			
	4316 印刷製本費			
	4317 水道光熱費			
	4318 燃料費			
	4319 修繕費	1,595,062	628,252	966,810
	4321 通信運搬費	17,436	22,906	-5,470
	4322 会議費			
	4323 広報費			
	4324 業務委託費	162,571	145,200	17,371
部	4325 手数料	48,428	15,917	32,511

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 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)
用	4326 保険料			
	4327 賃借料			
	4328 土地・建物賃借料			
	4329 租税公課	400	800	-400
	4331 保守料	217,905	118,080	99,825
	4332 渉外費			
	4333 諸会費	45,400	53,000	-7,600
	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	5,063,087	5,039,927	23,160
	4451 減価償却費	5,063,087	5,039,927	23,160
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,252,011	-2,215,344	-36,667
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,252,011	-2,215,344	-36,667
	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)	36,301,494	36,449,758	-148,264
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,001,343	1,058,339	-2,059,682
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	1,045	2,310	-1,265
	5821 受取利息配当金収益	1,045	2,310	-1,265
	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	14,655	648,763	-634,108
	5871 受入研修費収益			
5872 利用者等外給食収益				
5874 雑収益	14,655	648,763	-634,108	
	サービス活動外収益計(4)	15,700	651,073	-635,373
費用	0033 支払利息	96,125	108,526	-12,401
	4811 支払利息	96,125	108,526	-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)	96,125	108,526	-12,401
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-80,425	542,547	-622,972
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,081,768	1,600,886	-2,682,654
	0100 施設整備等補助金収益		200,000	-200,000
	5911 施設整備等補助金収益		200,000	-200,000
	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 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	収益	0103 固定資産受贈額				
		5941 その他の受贈額				
		5913 固定資産受贈額				
		0104 固定資産売却益				
		5951 車両運搬具売却益				
		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	24,375	-20,488		
5981 徴収不能引当金戻入益						
5982 その他の特別収益		3,887	24,375	-20,488		
		特別収益計(8)	3,887	224,375	-220,488	
減部の	費用	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			1	-1
		4931 建物売却損・処分損				
		4932 車両運搬具売却損・処分損				
		4933 器具及び備品売却損・処分損			1	-1
		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			200,000	-200,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額			200,000	-200,000
		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	1,313,370	-1,241,520		
4981 その他の特別損失		71,850	1,313,370	-1,241,520		
		特別費用計(9)	161,557	1,513,371	-1,351,814	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-157,670	-1,288,996	1,131,326	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,239,438	311,890	-1,551,328	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	26,726,008	26,414,118	311,890	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,486,570	26,726,008	-1,239,438	
		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 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)
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)		25,486,570	26,726,008	-1,239,438