

## ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	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
収	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
事	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
業	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
活	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
入	8184 その他の事業収入	0	0	0
	0174 老人福祉事業収入	37,100,000	37,749,532	-649,532

## ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	0176 運営事業収入	37,100,000	37,749,532	-649,532
	8221 管理費収入	6,300,000	6,293,682	6,318
	8222 その他の利用料収入	15,100,000	15,683,248	-583,248
	8223 補助金事業収入(公費)	15,700,000	15,772,602	-72,602
	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	3,010	-1,010
	8541 受取利息配当金収入	2,000	3,010	-1,010
	0201 その他の収入	310,000	327,656	-17,656
	8611 受入研修費収入	0	0	0
	8612 利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000
8331 雑収入	300,000	327,656	-27,656	
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)		37,412,000	38,080,198	-668,198
よ	0129 人件費支出	24,000,000	23,756,752	243,248
	7111 役員報酬支出	0	0	0
	7112 職員給料支出	11,200,000	11,141,886	58,114
	7113 職員賞与支出	3,800,000	3,789,914	10,086
	7114 非常勤職員給与支出	5,700,000	5,652,586	47,414
	7115 派遣職員費支出	0	0	0
	7116 退職給付支出	300,000	288,717	11,283
	7117 法定福利費支出	3,000,000	2,883,649	116,351
	0130 事業費支出	9,460,000	9,695,434	-235,434
	7211 給食費支出	4,000,000	3,967,461	32,539
	7212 介護用品費支出	0	0	0
	7215 保健衛生費支出	700,000	726,655	-26,655
	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	56,438	43,562
	7219 日用品費支出	0	0	0
	7223 水道光熱費支出	2,700,000	3,086,490	-386,490
	7224 燃料費支出	1,400,000	1,408,876	-8,876
	7225 消耗器具備品費支出	350,000	276,393	73,607
	7226 保険料支出	50,000	17,817	32,183
7227 賃借料支出	150,000	120,744	29,256	
7231 葬祭費支出	0	0	0	
7232 車輛費支出	10,000	34,560	-24,560	
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	0	0	0	
0131 事務費支出	970,000	734,718	235,282	
7311 福利厚生費支出	100,000	79,083	20,917	
7312 職員被服費支出	10,000	0	10,000	

## ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	0	10,000
	7314 研修研究費支出	10,000	0	10,000
	7315 事務消耗品費支出	50,000	0	50,000
	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	300,000	266,004	33,996
	7321 通信運搬費支出	40,000	9,400	30,600
	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	200,000	196,560	3,440
	7325 手数料支出	10,000	13,647	-3,647
	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	0	10,000
	7331 保守料支出	100,000	117,024	-17,024
	7332 渉外費支出	10,000	0	10,000
	7333 諸会費支出	50,000	53,000	-3,000
	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	0	0	0
	7441 支払利息支出	0	0	0
	0138 その他の支出	405,000	375,856	29,144
	7451 利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000
7452 雑支出	400,000	375,856	24,144	
7492 徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		34,835,000	34,562,760	272,240
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,577,000	3,517,438	-940,438
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
による支	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	7514 1年以内返済予定設備資金借入金償還支	0	0	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	350,000	337,716	12,284
	7521 土地取得支出	0	0	0
7522 建物取得支出	120,000	117,396	2,604	

## ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	230,000	220,320	9,680
	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)		350,000	337,716	12,284
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-350,000	-337,716	-12,284
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	100,000	21,717	78,283
	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	21,717	78,283
	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	7,028,335	-7,028,335
	8862 1年以内拠点区分間借入金収入	0	7,028,335	-7,028,335
	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)		100,000	7,050,052	-6,950,052
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

## ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	300,000	316,875	-16,875
	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	300,000	316,875	-16,875
	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	162,000	162,000	0
7680 長期前払費用取得支出	0	0	0	
7681 その他の支出	162,000	162,000	0	
その他の活動支出計(8)		462,000	478,875	-16,875
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		362,000	6,571,177	-6,933,177
予備費支出(10)		0		0
		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,865,000	9,750,899	-7,885,899
前期末支払資金残高(12)		11,860,001	11,860,001	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,725,001	21,610,900	-7,885,899