

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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				
ス	0065 老人福祉事業収益	37,749,532	38,402,014	-652,482
	0067 運営事業収益	37,749,532	38,402,014	-652,482
	5221 管理費収益	6,293,682	6,580,276	-286,594
	5222 その他の利用料収益	15,683,248	15,433,943	249,305

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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)	15,772,602	16,387,795	-615,193
	5225 補助金事業収益(一般)			
	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)		37,749,532	38,402,014	-652,482
動	0015 人件費	25,415,557	20,341,921	5,073,636
	4111 役員報酬			
	4112 職員給料	11,141,886	9,204,159	1,937,727
	4113 職員賞与	3,292,564	2,667,990	624,574
	4114 賞与引当金繰入	533,900	497,350	36,550
	4115 非常勤職員給与	5,652,586	6,577,232	-924,646
	4116 派遣職員費			
	4117 退職給付費用	1,910,972	-1,088,665	2,999,637
	4118 法定福利費	2,883,649	2,483,855	399,794
	0016 事業費	9,695,434	9,536,646	158,788
	4211 給食費	3,967,461	3,878,138	89,323
	4212 介護用品費			
	4215 保健衛生費	726,655	733,765	-7,110
	4216 医療費			
	4217 被服費			
	4218 教養娯楽費	90,998	83,522	7,476
	4219 日用品費			
	減	4223 水道光熱費	3,086,490	3,121,373
4224 燃料費		1,408,876	1,179,291	229,585
4225 消耗器具備品費		276,393	493,264	-216,871
4226 保険料		17,817	19,211	-1,394
4227 賃借料		120,744	28,080	92,664
4231 葬祭費				
4232 車両費				
4233 その他の費用				
4234 雑費			2	-2
0017 事務費		734,718	645,094	89,624
の	4311 福利厚生費	79,083	85,569	-6,486
	4312 職員被服費			
	4313 旅費交通費		18,010	-18,010
	4314 研修研究費			
	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	266,004	203,429	62,575
	4321 通信運搬費	9,400	24,990	-15,590
	4322 会議費			
	4323 広報費			
	4324 業務委託費	196,560	196,560	
	4325 手数料	13,647	13,536	111

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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				
	4331 保守料	117,024		117,024	
	4332 渉外費				
	4333 諸会費	53,000	103,000	-50,000	
	4334 その他の費用				
	4335 雑費				
	4441 利用者負担軽減額				
	0027 減価償却費	4,488,871	5,064,103	-575,232	
	4451 減価償却費	4,488,871	5,064,103	-575,232	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,029,500	-2,308,069	278,569	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,029,500	-2,308,069	278,569	
	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)	38,305,080	33,279,695	5,025,385	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-555,548	5,122,319	-5,677,867	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益			
		5811 借入金利息補助金収益			
	益	0093 受取利息配当金収益	3,010	1,500	1,510
		5821 受取利息配当金収益	3,010	1,500	1,510
		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	327,656	18,372	309,284
		5871 受入研修費収益			
		5872 利用者等外給食収益			
		5874 雑収益	327,656	18,372	309,284
		サービス活動外収益計(4)	330,666	19,872	310,794
	費用	0033 支払利息		110,649	-110,649
4811 支払利息			110,649	-110,649	
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		449,389	280,439	168,950	
4841 利用者等外給食費					
4843 雑損失	449,389	280,439	168,950		
	サービス活動外費用計(5)	449,389	391,088	58,301	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-118,723	-371,216	252,493	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-674,271	4,751,103	-5,425,374	
	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					

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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			
		0104 固定資産売却益			
		5951 車輜運搬具売却益			
		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		4,000,000	-4,000,000
		5963 拠点区分間繰入金収益		4,000,000	-4,000,000
		0106 サービス区分間繰入金収益			
		5962 サービス区分間繰入金収益			
		0110 拠点区分間固定資産移管収益	914,000		914,000
		5973 拠点区分間固定資産移管収益	914,000		914,000
		0109 サービス区分間固定資産移管収益			
5974 サービス区分間固定資産移管収益					
減	の費用	0111 その他の特別収益		1,157,118	-1,157,118
		5981 徴収不能引当金戻入益		50,000	-50,000
		5982 その他の特別収益		1,107,118	-1,107,118
		特別収益計(8)	914,000	5,157,118	-4,243,118
		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 車輜運搬具売却損・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		387,235	-387,235
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		387,235	-387,235		
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金費用					
0050 サービス区分間固定資産移管費用					
4974 サービス区分間固定資産移管費用					
0051 拠点区分間固定資産移管費用	44,750		44,750		
4973 拠点区分間固定資産移管費用	44,750		44,750		
0052 その他の特別損失	162,000	1,290,800	-1,128,800		
4981 その他の特別損失	162,000	1,290,800	-1,128,800		
特別費用計(9)	206,750	1,678,035	-1,471,285		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	707,250	3,479,083	-2,771,833		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,979	8,230,186	-8,197,207		
前期繰越活動増減差額(12)	27,641,127	19,410,941	8,230,186		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,674,106	27,641,127	32,979		
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			

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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)		27,674,106	27,641,127	32,979