

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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) |
|-------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| 事業収入 | 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(利用者負担金収入) | 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 | 37,900,000 | 36,680,271 | 1,219,729 | |

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 | 37,900,000 | 36,680,271 | 1,219,729 |
| | 8221 管理費収入 | 6,000,000 | 6,561,033 | -561,033 |
| | 8222 その他の利用料収入 | 16,600,000 | 15,795,658 | 804,342 |
| | 8223 補助金事業収入(公費) | 15,300,000 | 14,323,580 | 976,420 |
| | 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 | 3,000 | -1,000 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 2,000 | 3,000 | -1,000 |
| | 0201 その他の収入 | 100,000 | 35,620 | 64,380 |
| | 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 | 100,000 | 35,620 | 64,380 | |
| 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) | | 38,002,000 | 36,718,891 | 1,283,109 |
| よ | 0129 人件費支出 | 25,100,000 | 25,514,193 | -414,193 |
| | 7111 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 7112 職員給料支出 | 12,600,000 | 12,522,912 | 77,088 |
| | 7113 職員賞与支出 | 4,000,000 | 4,011,264 | -11,264 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 4,700,000 | 4,660,907 | 39,093 |
| | 7115 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 7116 退職給付支出 | 700,000 | 1,060,010 | -360,010 |
| | 7117 法定福利費支出 | 3,100,000 | 3,259,100 | -159,100 |
| | 0130 事業費支出 | 8,920,000 | 9,200,782 | -280,782 |
| | 7211 給食費支出 | 4,000,000 | 4,036,393 | -36,393 |
| | 7212 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 150,000 | 119,060 | 30,940 |
| | 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 | 150,000 | 75,279 | 74,721 |
| | 7219 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 2,900,000 | 3,185,457 | -285,457 |
| | 7224 燃料費支出 | 1,200,000 | 1,422,465 | -222,465 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 200,000 | 109,505 | 90,495 |
| | 支 | 7226 保険料支出 | 60,000 | 70,704 |
| 7227 賃借料支出 | | 150,000 | 120,762 | 29,238 |
| 7231 葬祭費支出 | | 0 | 0 | 0 |
| 7232 車輛費支出 | | 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 | | 100,000 | 61,157 | 38,843 |
| 0131 事務費支出 | | 1,470,000 | 1,283,748 | 186,252 |
| 7311 福利厚生費支出 | | 100,000 | 66,476 | 33,524 |
| 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31年 4月 1日 (至) 令和 2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 | 28,460 | -18,460 |
| | 7314 研修研究費支出 | 10,000 | 2,000 | 8,000 |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 50,000 | -1,000 | 51,000 |
| | 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 | 750,000 | 784,350 | -34,350 |
| | 7321 通信運搬費支出 | 40,000 | 17,584 | 22,416 |
| | 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 | 201,850 | -1,850 |
| | 7325 手数料支出 | 10,000 | 17,004 | -7,004 |
| | 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 | 150,000 | 117,024 | 32,976 |
| | 7332 渉外費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 7333 諸会費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 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 | 60,000 | 58,738 | 1,262 |
| | 7441 支払利息支出 | 60,000 | 58,738 | 1,262 |
| | 0138 その他の支出 | 10,000 | 51,350 | -41,350 |
| | 7451 利用者等外給食費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 7452 雑支出 | 5,000 | 51,350 | -46,350 | |
| 7492 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | | 35,560,000 | 36,108,811 | -548,811 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,442,000 | 610,080 | 1,831,920 |
| 施設整備等に | 0204 施設整備等補助金収入 | 7,250,000 | 7,007,250 | 242,750 |
| | 8711 施設整備等補助金収入 | 7,250,000 | 7,007,250 | 242,750 |
| | 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 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| | 8751 設備資金借入金収入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 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) | | 15,250,000 | 15,007,250 | 242,750 |
| よる支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 7514 1年以内返済予定設備資金借入金償還支 | 400,000 | 400,000 | 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 | 17,060,000 | 17,053,300 | 6,700 |
| | 7521 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 7522 建物取得支出 | 17,060,000 | 17,053,300 | 6,700 | |

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | | 17,460,000 | 17,453,300 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -2,210,000 | -2,446,050 | 236,050 |
| 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 | 800,000 | 790,500 | 9,500 |
| | 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 | 800,000 | 790,500 | 9,500 |
| | 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 | 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) | | 800,000 | 790,500 | 9,500 |
| 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31年 4月 1日 (至) 令和 2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 出資金による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 7631 出資金による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 0152 積立資産支出 | 300,000 | 349,000 | -49,000 |
| | 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 | 349,000 | -49,000 |
| | 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 | 7,028,335 | -7,028,335 |
| | 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 | 7,028,335 | -7,028,335 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 7680 長期前払費用取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 7681 その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | | 300,000 | 7,377,335 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 500,000 | -6,586,835 | 7,086,835 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 732,000 | -8,422,805 | 9,154,805 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 21,610,900 | 21,610,900 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 22,342,900 | 13,188,095 | 9,154,805 |