

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)				
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	36,679,105	37,742,808	-1,063,703	
0067 運営事業収益	36,679,105	37,742,808	-1,063,703	
5221 管理費収益	6,561,033	6,293,682	267,351	
5222 その他の利用料収益	15,794,492	15,676,524	117,968	
益				
ス				

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	14,323,580	15,772,602	-1,449,022
	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)		36,679,105	37,742,808	-1,063,703
動	0015 人件費	25,298,669	25,415,557	-116,888
	4111 役員報酬			
	4112 職員給料	12,522,912	11,141,886	1,381,026
	4113 職員賞与	3,477,364	3,292,564	184,800
	4114 賞与引当金繰入	586,800	533,900	52,900
	4115 非常勤職員給与	4,660,907	5,652,586	-991,679
	4116 派遣職員費			
	4117 退職給付費用	791,586	1,910,972	-1,119,386
	4118 法定福利費	3,259,100	2,883,649	375,451
	0016 事業費	9,200,782	9,688,710	-487,928
	4211 給食費	4,036,393	3,967,461	68,932
	4212 介護用品費			
	4215 保健衛生費	119,060	726,655	-607,595
	4216 医療費			
	4217 被服費			
	4218 教養娯楽費	75,279	90,998	-15,719
	4219 日用品費			
	減	4223 水道光熱費	3,185,457	3,079,766
4224 燃料費		1,422,465	1,408,876	13,589
4225 消耗器具備品費		109,505	276,393	-166,888
4226 保険料		70,704	17,817	52,887
4227 賃借料		120,762	120,744	18
4231 葬祭費				
4232 車輛費				
4233 その他の費用				
4234 雑費		61,157		61,157
0017 事務費		1,282,582	734,718	547,864
4311 福利厚生費		66,476	79,083	-12,607
4312 職員被服費				
4313 旅費交通費	28,460		28,460	
4314 研修研究費	2,000		2,000	
4315 事務消耗品費	-1,000		-1,000	
4316 印刷製本費				
4317 水道光熱費				
4318 燃料費				
4319 修繕費	784,350	266,004	518,346	
4321 通信運搬費	17,584	9,400	8,184	
4322 会議費				
4323 広報費				
4324 業務委託費	201,850	196,560	5,290	
4325 手数料	15,838	13,647	2,191	

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	50,000	53,000	-3,000	
	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	4,190,792	4,488,871	-298,079	
	4451 減価償却費	4,190,792	4,488,871	-298,079	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,859,899	-2,029,500	169,601	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,859,899	-2,029,500	169,601	
	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)	38,112,926	38,298,356	-185,430	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,433,821	-555,548	-878,273	
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			
		0093 受取利息配当金収益	3,000	3,010	-10
		5821 受取利息配当金収益	3,000	3,010	-10
		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	35,620	327,656	-292,036	
	5871 受入研修費収益				
5872 利用者等外給食収益					
5874 雑収益	35,620	327,656	-292,036		
	サービス活動外収益計(4)	38,620	330,666	-292,046	
費用	0033 支払利息	58,738		58,738	
	4811 支払利息	58,738		58,738	
	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	51,350	449,389	-398,039	
4841 利用者等外給食費					
4843 雑損失	51,350	449,389	-398,039		
	サービス活動外費用計(5)	110,088	449,389	-339,301	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-71,468	-118,723	47,255	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,505,289	-674,271	-831,018	
	0100 施設整備等補助金収益	7,007,250		7,007,250	
	5911 施設整備等補助金収益	7,007,250		7,007,250	
	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31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
	益			
	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	254,077	914,000	-659,923
5973 拠点区分間固定資産移管収益	254,077	914,000	-659,923	
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				
5981 徴収不能引当金戻入益				
5982 その他の特別収益				
特別収益計(8)	7,261,327	914,000	6,347,327	
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	1		1
	4931 建物売却損・処分損	1		1
	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	7,007,250		7,007,250
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	7,007,250		7,007,250
	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	8,775	44,750	-35,975
4973 拠点区分間固定資産移管費用	8,775	44,750	-35,975	
0052 その他の特別損失		162,000	-162,000	
4981 その他の特別損失		162,000	-162,000	
特別費用計(9)	7,016,026	206,750	6,809,276	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	245,301	707,250	-461,949	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,259,988	32,979	-1,292,967	
前期繰越活動増減差額(12)	27,674,106	27,641,127	32,979	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,414,118	27,674,106	-1,259,988	
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31年 4月 1日 (至) 令和 2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)		26,414,118	27,674,106	-1,259,988