

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 2年 4月 1日（至）令和 3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	37,508,097	36,679,105	828,992
ス	0067 運営事業収益	37,508,097	36,679,105	828,992
	5221 管理費収益	6,088,011	6,561,033	-473,022
	5222 その他の利用料収益	16,567,040	15,794,492	772,548

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	14,853,046	14,323,580	529,466
	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)		37,508,097	36,679,105	828,992
動	0015 人件費	23,849,812	25,298,669	-1,448,857
	4111 役員報酬			
	4112 職員給料	11,826,762	12,522,912	-696,150
	4113 職員賞与	3,466,416	3,477,364	-10,948
	4114 賞与引当金繰入	448,700	586,800	-138,100
	4115 非常勤職員給与	4,159,720	4,660,907	-501,187
	4116 派遣職員費			
	4117 退職給付費用	934,352	791,586	142,766
	4118 法定福利費	3,013,862	3,259,100	-245,238
	0016 事業費	8,679,183	9,200,782	-521,599
	4211 給食費	4,131,514	4,036,393	95,121
	4212 介護用品費			
	4215 保健衛生費	142,876	119,060	23,816
	4216 医療費			
	4217 被服費			
	4218 教養娯楽費	78,933	75,279	3,654
	4219 日用品費			
	減	4223 水道光熱費	2,718,053	3,185,457
4224 燃料費		1,430,522	1,422,465	8,057
4225 消耗器具備品費		34,862	109,505	-74,643
4226 保険料			70,704	-70,704
4227 賃借料		122,980	120,762	2,218
4231 葬祭費				
4232 車輛費				
4233 その他の費用				
4234 雑費		19,443	61,157	-41,714
0017 事務費		1,096,180	1,282,582	-186,402
4311 福利厚生費		81,445	66,476	14,969
4312 職員被服費		30,580		30,580
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	628,252	784,350	-156,098	
4321 通信運搬費	22,906	17,584	5,322	
4322 会議費				
4323 広報費				
4324 業務委託費	145,200	201,850	-56,650	
4325 手数料	15,917	15,838	79	

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	800		800	
	4331 保守料	118,080	117,024	1,056	
	4332 渉外費				
	4333 諸会費	53,000	50,000	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	5,039,927	4,190,792	849,135	
	4451 減価償却費	5,039,927	4,190,792	849,135	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,215,344	-1,859,899	-355,445	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,215,344	-1,859,899	-355,445	
	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)	36,449,758	38,112,926	-1,663,168	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,058,339	-1,433,821	2,492,160	
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	2,310	3,000	-690	
	5821 受取利息配当金収益	2,310	3,000	-690	
	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	648,763	35,620	613,143	
	5871 受入研修費収益				
	5872 利用者等外給食収益				
	5874 雑収益	648,763	35,620	613,143	
		サービス活動外収益計(4)	651,073	38,620	612,453
	費用	0033 支払利息	108,526	58,738	49,788
4811 支払利息		108,526	58,738	49,788	
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	-51,350	
4841 利用者等外給食費					
4843 雑損失			51,350	-51,350	
	サービス活動外費用計(5)	108,526	110,088	-1,562	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	542,547	-71,468	614,015	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,600,886	-1,505,289	3,106,175	
	0100 施設整備等補助金収益	200,000	7,007,250	-6,807,250	
	5911 施設整備等補助金収益	200,000	7,007,250	-6,807,250	
	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					

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	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					
		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	-254,077		
		5973 拠点区分間固定資産移管収益		254,077	-254,077		
		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					
		減	の費用	0111 その他の特別収益	24,375		24,375
5981 徴収不能引当金戻入益							
5982 その他の特別収益	24,375				24,375		
特別収益計(8)	224,375			7,261,327	-7,036,952		
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	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			7,007,250	-6,807,250		
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	200,000			7,007,250	-6,807,250		
部用	費			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	-8,775		
		4973 拠点区分間固定資産移管費用		8,775	-8,775		
		0052 その他の特別損失	1,313,370		1,313,370		
		4981 その他の特別損失	1,313,370		1,313,370		
		特別費用計(9)	1,513,371	7,016,026	-5,502,655		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,288,996	245,301	-1,534,297		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			311,890	-1,259,988	1,571,878
		前期繰越活動増減差額(12)			26,414,118	27,674,106	-1,259,988
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			26,726,008	26,414,118	311,890		
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					

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)		26,726,008	26,414,118	311,890