

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(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		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)	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	37,400,000	37,508,097	-108,097	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に	0176 運営事業収入	37,400,000	37,508,097	-108,097
	8221 管理費収入	6,300,000	6,088,011	211,989
	8222 その他の利用料収入	16,300,000	16,567,040	-267,040
	8223 補助金事業収入(公費)	14,800,000	14,853,046	-53,046
	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	2,310	-310
	8541 受取利息配当金収入	2,000	2,310	-310
	0201 その他の収入	648,000	648,763	-763
	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	648,000	648,763	-763	
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)		38,050,000	38,159,170	-109,170
よ る 支 収	0129 人件費支出	26,200,000	26,079,436	120,564
	7111 役員報酬支出	0	0	0
	7112 職員給料支出	11,800,000	11,826,762	-26,762
	7113 職員賞与支出	4,100,000	4,053,216	46,784
	7114 非常勤職員給与支出	4,200,000	4,159,720	40,280
	7115 派遣職員費支出	0	0	0
	7116 退職給付支出	3,000,000	3,025,876	-25,876
	7117 法定福利費支出	3,100,000	3,013,862	86,138
	0130 事業費支出	9,220,000	8,679,183	540,817
	7211 給食費支出	4,300,000	4,131,514	168,486
	7212 介護用品費支出	0	0	0
	7215 保健衛生費支出	200,000	142,876	57,124
	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	78,933	21,067
	7219 日用品費支出	0	0	0
	7223 水道光熱費支出	2,800,000	2,718,053	81,947
	7224 燃料費支出	1,500,000	1,430,522	69,478
	7225 消耗器具備品費支出	20,000	41,462	-21,462
	7226 保険料支出	100,000	0	100,000
	7227 賃借料支出	140,000	116,380	23,620
	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	50,000	19,443	30,557
	0131 事務費支出	1,480,000	1,096,180	383,820
7311 福利厚生費支出	100,000	81,445	18,555	
7312 職員被服費支出	50,000	30,580	19,420	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(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		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	700,000	628,252	71,748
	7321 通信運搬費支出	40,000	22,906	17,094
	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	145,200	54,800
	7325 手数料支出	20,000	15,917	4,083
	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	800	9,200
	7331 保守料支出	160,000	118,080	41,920
	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	110,000	108,526	1,474
	7441 支払利息支出	110,000	108,526	1,474
	0138 その他の支出	10,000	0	10,000
	7451 利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000
7452 雑支出	5,000	0	5,000	
7492 徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		37,020,000	35,963,325	1,056,675
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,030,000	2,195,845	-1,165,845
施 設 整 備 等	0204 施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0
	8711 施設整備等補助金収入	200,000	200,000	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)		200,000	200,000	0
に よ る 支	0143 設備資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	0
	7514 1年以内返済予定設備資金借入金償還支	800,000	800,000	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	1,100,000	1,086,000	14,000
	7521 土地取得支出	0	0	0
7522 建物取得支出	800,000	800,000	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(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		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	300,000	286,000	14,000
	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)	1,900,000	1,886,000	14,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,700,000	-1,686,000	-14,000
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	2,150,000	2,169,300	-19,300
	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	2,150,000	2,169,300	-19,300
	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)	2,150,000	2,169,300	-19,300	
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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(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		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	308,125	-8,125
	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	308,125	-8,125
	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	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	308,125	-8,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,850,000	1,861,175	-11,175	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,180,000	2,371,020	-1,191,020	
前期末支払資金残高(12)	13,188,095	13,188,095	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,368,095	15,559,115	-1,191,020	