

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業 活動 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	36,000,000	36,485,458	-485,458	
	0176 運営事業収入	36,000,000	36,485,458	-485,458	
	8221 管理費収入	6,200,000	6,310,559	-110,559	
	8222 その他の利用料収入	15,500,000	15,605,592	-105,592	
	8223 補助金事業収入(公費)	14,300,000	14,569,307	-269,307	
	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	

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に	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	935	1,065	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	935	1,065	
	0201 その他の収入	8,000	16,170	-8,170	
	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	8,000	16,170	-8,170	
	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)		36,010,000	36,502,563	-492,563	
よ	0129 人件費支出	27,150,000	26,170,431	979,569	
	7111 役員報酬支出	0	0	0	
	7112 職員給料支出	13,300,000	12,731,973	568,027	予備費使用 500,000
	7113 職員賞与支出	4,200,000	4,033,785	166,215	予備費使用 100,000
	7114 非常勤職員給与支出	3,750,000	3,613,330	136,670	予備費使用 150,000
	7115 派遣職員費支出	2,400,000	2,400,000	0	
	7116 退職給付支出	300,000	287,009	12,991	
	7117 法定福利費支出	3,200,000	3,104,334	95,666	
	0130 事業費支出	10,040,000	9,271,379	768,621	
	7211 給食費支出	4,600,000	4,503,105	96,895	
る	7212 介護用品費支出	0	0	0	
	7215 保健衛生費支出	200,000	130,996	69,004	
	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	49,653	50,347	
	7219 日用品費支出	0	0	0	
	7223 水道光熱費支出	3,200,000	2,903,957	296,043	
	7224 燃料費支出	1,500,000	1,455,863	44,137	
	7225 消耗器具備品費支出	50,000	28,983	21,017	
	7226 保険料支出	100,000	75,842	24,158	
支	7227 賃借料支出	140,000	122,980	17,020	
	7231 葬祭費支出	0	0	0	
	7232 車輛費支出	0	0	0	
	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	150,000	0	150,000	予備費使用 100,000
	0131 事務費支出	1,560,000	1,391,603	168,397	
	7311 福利厚生費支出	100,000	55,902	44,098	
	7312 職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	7313 旅費交通費支出	10,000	1,348	8,652	
収	7314 研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	7315 事務消耗品費支出	30,000	1,340	28,660	
	7316 印刷製本費支出	0	0	0	
	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	1,000,000	936,370	63,630	
	7321 通信運搬費支出	30,000	15,668	14,332	
	7322 会議費支出	0	0	0	
	7323 広報費支出	10,000	0	10,000	
	7324 業務委託費支出	160,000	145,200	14,800	
支	7325 手数料支出	20,000	22,704	-2,704	
	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	100,000	69,680	30,320	
	7332 渉外費支出	0	0	0	
	7333 諸会費支出	50,000	45,400	4,600	
	7334 その他の費用支出	0	0	0	
	7335 雑支出	20,000	97,191	-77,191	
出	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	80,000	71,511	8,489	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額	7441 支払利息支出	80,000	71,511	8,489	
	0138 その他の支出	0	0	0	
	7451 利用者等外給食費支出	0	0	0	
	7452 雑支出	0	0	0	
	7492 徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	38,830,000	36,904,924	1,925,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,820,000	-402,361	-2,417,639	
施設整備等収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	8711 施設整備等補助金収入	0	0	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	
施設整備等支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	50,000	0	50,000	
	7521 土地取得支出	0	0	0	
	7522 建物取得支出	0	0	0	
	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	50,000	0	50,000	
	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	
その他の収入	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)	850,000	800,000	50,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-850,000	-800,000	-50,000	
	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	20,000	20,009	-9	
	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	
その他収入	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	20,000	20,009	-9	
	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	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動	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)	20,000	20,009	-9	
に よ る 支 収 支 出	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	
	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	350,000	346,000	4,000	
	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	350,000	346,000	4,000	
	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	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)	350,000	346,000	4,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-330,000	-325,991	-4,009	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,000,000	-1,528,352	-2,471,648	
前期末支払資金残高(12)		18,904,779	18,904,779	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,904,779	17,376,427	-2,471,648	