

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
サ	0056 介護保険事業収益			
	0057 施設介護料収益			
	5111 介護報酬収益			
収	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)			
サ	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			
サ	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)			
サ	5133 介護予防負担金収益(公費)			
	5134 介護予防負担金収益(一般)			
サ	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			
サ	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)			
サ	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			
サ	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)			
サ	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			
サ	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)			
サ	5175 食費収益(一般)			
	5179 食費収益(特定)			
	5176 居住費収益(公費)			
サ	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			
サ	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)			
サ	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)			
サ	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			
サ	0065 老人福祉事業収益	36,485,458	40,190,935	-3,705,477
	0067 運営事業収益	36,485,458	40,190,935	-3,705,477
	5221 管理費収益	6,310,559	6,541,183	-230,624
ス	5222 その他の利用料収益	15,605,592	16,874,835	-1,269,243

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	14,569,307	16,774,917	-2,205,610
		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		186,499	-186,499
動		5551 その他の収益		186,499	-186,499
		サービス活動収益計(1)	36,485,458	40,377,434	-3,891,976
		0015 人件費	26,602,991	26,007,752	595,239
		4111 役員報酬			
		4112 職員給料	12,731,973	12,739,288	-7,315
		4113 職員賞与	3,420,015	3,476,770	-56,755
		4114 賞与引当金繰入	616,540	613,770	2,770
		4115 非常勤職員給与	3,613,330	3,243,765	369,565
		4116 派遣職員費	2,400,000	2,200,000	200,000
		4117 退職給付費用	716,799	696,315	20,484
増		4118 法定福利費	3,104,334	3,037,844	66,490
		0016 事業費	9,271,379	9,624,513	-353,134
		4211 給食費	4,503,105	4,298,887	204,218
		4212 介護用品費			
		4215 保健衛生費	130,996	140,030	-9,034
		4216 医療費			
		4217 被服費			
		4218 教養娯楽費	49,653	90,042	-40,389
		4219 日用品費			
		4223 水道光熱費	2,903,957	3,235,829	-331,872
減		4224 燃料費	1,455,863	1,611,034	-155,171
		4225 消耗器具備品費	28,983	45,587	-16,604
		4226 保険料	75,842	75,812	30
		4227 賃借料	122,980	127,292	-4,312
		4231 葬祭費			
		4232 車輛費			
		4233 その他の費用			
		4234 雑費			
		0017 事務費	1,391,603	1,009,618	381,985
		4311 福利厚生費	55,902	57,650	-1,748
の		4312 職員被服費			
		4313 旅費交通費	1,348	3,600	-2,252
		4314 研修研究費			
		4315 事務消耗品費	1,340	330	1,010
		4316 印刷製本費			
		4317 水道光熱費			
		4318 燃料費			
		4319 修繕費	936,370	605,330	331,040
		4321 通信運搬費	15,668	25,160	-9,492
		4322 会議費			
部		4323 広報費			
		4324 業務委託費	145,200	145,200	
		4325 手数料	22,704	20,548	2,156

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	400	400	
	4331 保守料	69,680	108,400	-38,720	
	4332 渉外費				
	4333 諸会費	45,400	43,000	2,400	
	4334 その他の費用				
	4335 雑費	97,191		97,191	
	4441 利用者負担軽減額				
	0027 減価償却費	4,961,323	4,919,848	41,475	
	4451 減価償却費	4,961,323	4,919,848	41,475	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,252,011	-2,252,011		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,252,011	-2,252,011		
	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	63,366		63,366	
4491 その他の費用	63,366		63,366		
サービス活動費用計(2)		40,038,651	39,309,720	728,931	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,553,193	1,067,714	-4,620,907	
サービス活動外増減の部	収益	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	935	100	835
		5821 受取利息配当金収益	935	100	835
		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	16,170	5,144	11,026
		5871 受入研修費収益			
		5872 利用者等外給食収益			
		5874 雑収益	16,170	5,144	11,026
	サービス活動外収益計(4)		17,105	5,244	11,861
	費用	0033 支払利息	71,511	83,724	-12,213
		4811 支払利息	71,511	83,724	-12,213
		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			
		4841 利用者等外給食費			
		4843 雑損失			
サービス活動外費用計(5)		71,511	83,724	-12,213	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-54,406	-78,480	24,074	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,607,599	989,234	-4,596,833	
	0100 施設整備等補助金収益				
	5911 施設整備等補助金収益				
	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 減 の 部	収 益	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収益			
		5962 サービス区分間繰入収益			
		0110 拠点区分間固定資産移管収益			
		5973 拠点区分間固定資産移管収益			
		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)				
	減 の 費 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			
		4931 建物売却損・処分損			
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					
4951 国庫補助金等特別積立金積立額					
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					
4973 拠点区分間固定資産移管費用					
0052 その他の特別損失					
4981 その他の特別損失					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,607,599	989,234	-4,596,833
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)		26,475,804	25,486,570	989,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,868,205	26,475,804	-3,607,599
	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 5年 4月 1日（至）令和 6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)		22,868,205	26,475,804	-3,607,599