

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 6年 4月 1日（至）令和 7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 入 サ ー ビ ス	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	37,836,141	36,485,458	1,350,683
	0067 運営事業収益	37,836,141	36,485,458	1,350,683
	5221 管理費収益	6,103,431	6,310,559	-207,128
	5222 その他の利用料収益	16,342,795	15,605,592	737,203

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	15,389,915	14,569,307	820,608
		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)	37,836,141	36,485,458	1,350,683
動		0015 人件費	25,608,622	26,602,991	-994,369
		4111 役員報酬			
		4112 職員給料	11,153,723	12,731,973	-1,578,250
		4113 職員賞与	2,787,237	3,420,015	-632,778
		4114 賞与引当金繰入	466,760	616,540	-149,780
		4115 非常勤職員給与	5,359,995	3,613,330	1,746,665
		4116 派遣職員費	2,000,000	2,400,000	-400,000
		4117 退職給付費用	777,773	716,799	60,974
		4118 法定福利費	3,063,134	3,104,334	-41,200
		0016 事業費	10,219,360	9,271,379	947,981
増		4211 給食費	4,462,369	4,503,105	-40,736
		4212 介護用品費			
		4215 保健衛生費	143,500	130,996	12,504
		4216 医療費			
		4217 被服費			
		4218 教養娯楽費	56,317	49,653	6,664
		4219 日用品費			
		4223 水道光熱費	3,298,082	2,903,957	394,125
		4224 燃料費	1,586,736	1,455,863	130,873
		4225 消耗器具備品費	142,927	28,983	113,944
減		4226 保険料	78,106	75,842	2,264
		4227 賃借料	450,960	122,980	327,980
		4231 葬祭費			
		4232 車輛費			
		4233 その他の費用			
		4234 雑費	363		363
		0017 事務費	2,460,578	1,391,603	1,068,975
		4311 福利厚生費	53,476	55,902	-2,426
		4312 職員被服費			
		4313 旅費交通費		1,348	-1,348
の		4314 研修研究費			
		4315 事務消耗品費		1,340	-1,340
		4316 印刷製本費			
		4317 水道光熱費			
		4318 燃料費			
		4319 修繕費	1,718,120	936,370	781,750
		4321 通信運搬費	16,740	15,668	1,072
		4322 会議費			
		4323 広報費	110,000		110,000
		4324 業務委託費	205,700	145,200	60,500
部		4325 手数料	23,892	22,704	1,188

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	400	800	-400
		4331 保守料	283,300	69,680	213,620
		4332 渉外費			
		4333 諸会費	45,400	45,400	
		4334 その他の費用			
		4335 雑費	3,550	97,191	-93,641
		4441 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	4,948,947	4,961,323	-12,376
		4451 減価償却費	4,948,947	4,961,323	-12,376
		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)	40,985,496	40,038,651	946,845
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,149,355	-3,553,193	403,838
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	747	935	-188
		5821 受取利息配当金収益	747	935	-188
		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	18,840	16,170	2,670
		5871 受入研修費収益			
		5872 利用者等外給食収益			
		5874 雑収益	18,840	16,170	2,670
		サービス活動外収益計(4)	19,587	17,105	2,482
	費 用	0033 支払利息	66,469	71,511	-5,042
		4811 支払利息	66,469	71,511	-5,042
		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)	66,469	71,511	-5,042
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-46,882	-54,406	7,524
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,196,237	-3,607,599	411,362
		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 6年 4月 1日（至）令和 7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 用	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	0040 基本金組入額		
の 費 用		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)		-3,196,237	-3,607,599	411,362
繰 越 活 動		前期繰越活動増減差額(12)	22,868,205	26,475,804
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,671,968	22,868,205
		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		
繰 越 活 動		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 6年 4月 1日（至）令和 7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)		19,671,968	22,868,205	-3,196,237