

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 7年 4月 1日（至）令和 8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
活入	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	35,100,000	35,203,080	-103,080

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 <				

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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出	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	30,000	0	30,000
		7316 印刷製本費支出	20,000	0	20,000
		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	530,000	510,400	19,600
		7321 通信運搬費支出	30,000	21,390	8,610
		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	230,000	211,200	18,800
		7325 手数料支出	40,000	26,740	13,260
		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	400	9,600
		7331 保守料支出	120,000	118,080	1,920
		7332 渉外費支出	10,000	0	10,000
		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	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	65,000	54,705	10,295
		7441 支払利息支出	65,000	54,705	10,295
		0138 その他の支出	65,000	0	65,000
		7451 利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000
		7452 雑支出	60,000	0	60,000
		7492 徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	36,470,000	35,682,046	787,954
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,332,000	-408,238	-923,762
施設整備等に よる	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	0	0	0
		7521 土地取得支出	0	0	0
		7522 建物取得支出	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	0	0	0
		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)	800,000	800,000	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-800,000	-800,000	0
そ の 他 の 活 動 に 関 連 す る 収 入 支 出	収 入	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	328,000	145,382	182,618
		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	328,000	145,382	182,618
		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
	支 出	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)	328,000	145,382	182,618
	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

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 7年 4月 1日（至）令和 8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 				