

ケアハウスかおり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)	備考	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	48,800,000	47,464,126	1,335,874		
	0802 居宅介護料収入(介護報酬収入)	43,500,000	42,284,165	1,215,835		
	8121 介護報酬収入	41,500,000	40,325,694	1,174,306		
	8122 介護予防報酬収入	2,000,000	1,958,471	41,529		
	0803 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,300,000	5,179,961	120,039		
	8132 介護負担金収入(一般)	4,900,000	4,788,256	111,744		
	8134 介護予防負担金収入(一般)	400,000	391,705	8,295		
	0174 老人福祉事業収入	74,320,000	74,765,669	△445,669		
	0812 運営事業収入	74,320,000	73,992,169	327,831		
	8221 管理費収入	16,330,000	16,298,000	32,000		
	8222 その他の利用料収入	38,430,000	38,141,925	288,075		
	8223 補助金事業収入(公費)	19,560,000	19,552,244	7,756		
	0813 その他の事業収入		773,500	△773,500		
	8231 補助金事業収入		773,500	△773,500		
	0199 経常経費寄附金収入	8,954,500	9,254,453	△299,953		
	8531 経常経費寄附金収入	8,954,500	9,254,453	△299,953		
	0200 受取利息配当金収入	1,100	872	228		
	8541 受取利息配当金収入	1,100	872	228		
	0201 その他の収入	11,638,000	11,573,643	64,357		
	8612 利用者等外給食費収入	1,600,000	1,569,708	30,292		
	0911 雑収入	10,038,000	10,003,935	34,065		
	8615 施設設備使用料収入	3,478,000	3,369,381	108,619		
	8616 その他の雑収入	6,560,000	6,634,554	△74,554		
	事業活動収入計(1)	143,713,600	143,058,763	654,837		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	74,786,000	74,289,959	496,041	
		0701 職員給料支出	39,681,000	39,600,873	80,127	
		7112 本俸支出	34,860,000	34,820,280	39,720	
7113 管理職手当支出		300,000	282,240	17,760		
7114 特殊業務手当支出		1,105,000	1,097,952	7,048		
7116 事務手当支出		56,000	55,788	212		
7117 役職手当支出		96,000	96,000			
7118 資格手当支出		288,000	288,000			
7119 扶養手当支出		276,000	276,000			
7120 住居手当支出		540,000	538,200	1,800		
7121 通勤手当支出		680,000	679,200	800		
7123 夜勤手当支出		1,460,000	1,460,000			
7127 時間外手当支出		20,000	7,213	12,787		
7130 職員賞与支出		12,210,000	12,173,485	36,515		
0702 非常勤職員給与支出		11,742,000	11,444,020	297,980		
7131 賃金支出		10,540,000	10,254,110	285,890		
7132 非常勤通勤手当支出		351,000	341,600	9,400		
7133 非常勤その他手当支出		851,000	848,310	2,690		
7135 退職給付支出		1,520,000	1,513,000	7,000		
7136 法定福利費支出		9,633,000	9,558,581	74,419		
0130 事業費支出		32,311,100	31,481,273	829,827		
7211 給食費支出		13,870,000	13,608,759	261,241		
7215 保健衛生費支出		520,000	499,461	20,539		
7218 教養娯楽費支出		260,000	190,301	69,699		
7223 水道光熱費支出		11,171,100	10,811,476	359,624		
7224 燃料費支出		1,230,000	1,203,421	26,579		
7225 消耗器具備品費支出		3,100,000	3,088,759	11,241		
7227 賃借料支出	1,000,000	878,065	121,935			
7232 車輛費支出	450,000	477,699	△27,699			
7233 管理費返還支出	600,000	598,332	1,668			
7235 雑支出	110,000	125,000	△15,000			
0131 事務費支出	31,742,500	31,314,021	428,479			
7311 福利厚生費支出	280,000	245,524	34,476			
7313 旅費交通費支出	1,000	450	550			

ケアハウスかおり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)	備考	
支	7314 研修研究費支出	160,000	134,790	25,210		
	7315 事務消耗品費支出	273,500	228,990	44,510		
	7316 印刷製本費支出	120,000	115,374	4,626		
	7317 水道光熱費支出	300,000	262,482	37,518		
	7318 燃料費支出	10,000		10,000		
	7319 修繕費支出	3,730,000	3,581,909	148,091		
	7321 通信運搬費支出	495,000	414,445	80,555		
	7324 業務委託費支出	20,700,000	20,684,013	15,987		
	7325 手数料支出	620,000	584,532	35,468		
	7326 保険料支出	1,400,000	1,405,510	△5,510		
	7327 賃借料支出	120,000	91,440	28,560		
	7329 租税公課支出	160,000	186,619	△26,619		
	7331 保守料支出	3,200,000	3,210,568	△10,568		
	7333 諸会費支出	173,000	167,375	5,625		
	0138 その他の支出	1,600,000	1,569,708	30,292		
	7451 利用者等外給食費支出	1,600,000	1,569,708	30,292		
	事業活動支出計(2)	140,439,600	138,654,961	1,784,639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,274,000	4,403,802	△1,129,802		
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	1,846,000	1,072,500	773,500		
	8711 施設整備等補助金収入	1,846,000	1,072,500	773,500		
	施設整備等収入計(4)		1,846,000	1,072,500	773,500	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000			
	7511 設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000			
	0144 固定資産取得支出	14,015,000	14,006,170	8,830		
7533 建物付属設備取得支出	7,535,000	7,535,000				
7537 器具及び備品取得支出	6,480,000	6,471,170	8,830			
施設整備等支出計(5)		27,015,000	27,006,170	8,830		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,169,000	△25,933,670	764,670		
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000			
	8854 施設整備等積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000			
	0222 拠点区分間繰入金収入	16,900,000	16,900,000			
	8882 拠点区分間繰入金収入	16,900,000	16,900,000			
	その他の活動による収入計(7)		19,900,000	19,900,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000			
7672 拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000				
その他の活動支出計(8)		100,000	100,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,800,000	19,800,000			
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,095,000	△1,729,868	△365,132		
前期末支払資金残高(12)		20,452,335	20,452,335			
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,357,335	18,722,467	△365,132		

ケアハウスかおり拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	0056 介護保険事業収益	47,464,126	50,044,563	△2,580,437
	0502 居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,284,165	44,720,482	△2,436,317
	5121 介護報酬収益	40,325,694	42,889,380	△2,563,686
	5122 介護予防報酬収益	1,958,471	1,831,102	127,369
	0503 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,179,961	5,324,081	△144,120
	5132 介護負担金収益(一般)	4,788,256	4,912,575	△124,319
	5134 介護予防負担金収益(一般)	391,705	411,506	△19,801
	0065 老人福祉事業収益	75,009,835	78,826,475	△3,816,640
	0512 運営事業収益	74,236,335	78,826,475	△4,590,140
	5221 管理費収益	16,542,166	17,694,165	△1,151,999
	5222 その他の利用料収益	38,141,925	41,235,030	△3,093,105
	5223 補助金事業収益(公費)	19,552,244	19,897,280	△345,036
	0513 その他の事業収益	773,500		773,500
	5231 補助金事業収益	773,500		773,500
	0089 経常経費寄附金収益	9,254,453	150,000	9,104,453
5541 経常経費寄附金収益	9,254,453	150,000	9,104,453	
	サービス活動収益計(1)	131,728,414	129,021,038	2,707,376
ビ ス 活 動 増 減	0015 人件費	73,771,309	76,061,021	△2,289,712
	0401 職員給料	39,600,873	40,645,670	△1,044,797
	4112 本俸	34,820,280	35,596,176	△775,896
	4113 管理職手当	282,240	384,300	△102,060
	4114 特殊業務手当	1,097,952	1,088,160	9,792
	4116 事務手当	55,788	55,788	
	4117 役職手当	96,000	96,000	
	4118 資格手当	288,000	288,000	
	4119 扶養手当	276,000	271,000	5,000
	4120 住居手当	538,200	824,000	△285,800
	4121 通勤手当	679,200	679,200	
	4123 夜勤手当	1,460,000	1,294,000	166,000
	4127 時間外手当	7,213	69,046	△61,833
	4131 職員賞与	8,568,485	8,608,400	△39,915
	4132 賞与引当金繰入	3,627,100	4,145,750	△518,650
	0402 非常勤職員給与	11,444,020	11,811,823	△367,803
	4133 賃金	10,254,110	10,585,018	△330,908
	4134 非常勤通勤手当	341,600	380,400	△38,800
	4135 非常勤その他手当	848,310	846,405	1,905
	4137 退職給付費用	1,513,000	1,379,500	133,500
4138 法定福利費	9,017,831	9,469,878	△452,047	
0016 事業費	30,882,941	28,850,978	2,031,963	
4211 給食費	13,608,759	13,389,960	218,799	
4215 保健衛生費	499,461	454,656	44,805	
4218 教養娯楽費	190,301	476,224	△285,923	
4223 水道光熱費	10,811,476	10,883,286	△71,810	
4224 燃料費	1,203,421	1,131,266	72,155	
4225 消耗器具備品費	3,088,759	1,420,486	1,668,273	
4227 賃借料	878,065	787,768	90,297	
4232 車両費	477,699	262,332	215,367	
4234 雑費	125,000	45,000	80,000	
0017 事務費	31,314,021	27,664,075	3,649,946	
4311 福利厚生費	245,524	263,701	△18,177	

ケアハウスかおり拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	4313 旅費交通費	450	76,250	△75,800
	4314 研修研究費	134,790	588,922	△454,132
	4315 事務消耗品費	228,990	677,661	△448,671
	4316 印刷製本費	115,374	97,828	17,546
	4317 水道光熱費	262,482	291,547	△29,065
	4319 修繕費	3,581,909	1,402,452	2,179,457
	4321 通信運搬費	414,445	390,287	24,158
	4324 業務委託費	20,684,013	19,025,828	1,658,185
	4325 手数料	584,532	556,812	27,720
	4326 保険料	1,405,510	1,338,460	67,050
	4327 賃借料	91,440	167,991	△76,551
	4329 租税公課	186,619	152,503	34,116
	4331 保守料	3,210,568	2,404,507	806,061
	4333 諸会費	167,375	173,000	△5,625
	4335 雑費		56,326	△56,326
	0027 減価償却費	24,697,968	25,318,929	△620,961
	4451 減価償却費	24,697,968	25,318,929	△620,961
	0028 △国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,334,151	△6,338,040	3,889
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,334,151	△6,338,040	3,889
	サービス活動費用計(2)	154,332,088	151,556,963	2,775,125
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△22,603,674	△22,535,925	△67,749
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	872	1,644	△772
	5821 受取利息配当金収益	872	1,644	△772
	0098 その他のサービス活動外収益	11,573,643	5,859,075	5,714,568
	5872 利用者等外給食収益	1,569,708	1,592,509	△22,801
	0621 雑収益	10,003,935	4,266,566	5,737,369
	5875 施設設備使用料収益	3,369,381	3,542,356	△172,975
	5876 その他の雑収益	6,634,554	724,210	5,910,344
	サービス活動外収益計(4)	11,574,515	5,860,719	5,713,796
	0038 その他のサービス活動外費用	1,569,708	1,592,509	△22,801
	4841 利用者等外給食費	1,569,708	1,592,509	△22,801
サービス活動外費用計(5)	1,569,708	1,592,509	△22,801	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,004,807	4,268,210	5,736,597
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,598,867	△18,267,715	5,668,848
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	1,072,500		1,072,500
	5911 施設整備等補助金収益	1,072,500		1,072,500
	0106 拠点区分間繰入金収益	16,900,000	16,900,000	
	5982 拠点区分間繰入金収益	16,900,000	16,900,000	
	特別収益計(8)	17,972,500	16,900,000	1,072,500
	0042 固定資産売却損・処分損		3	△3
	4947 器具及び備品売却損・処分損		3	△3
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,072,500		1,072,500
	4965 国庫補助金等特別積立金積立額	1,072,500		1,072,500
	0047 拠点区分間繰入金費用	100,000	101,000	△1,000
4982 拠点区分間繰入金費用	100,000	101,000	△1,000	
特別費用計(9)	1,172,500	101,003	1,071,497	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,800,000	16,798,997	1,003
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,201,133	△1,468,718	5,669,851
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				

ケアハウスかおり拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		4,201,133	△1,468,718	5,669,851
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△560,402,199	△561,933,481	1,531,282
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△556,201,066	△563,402,199	7,201,133
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	3,000,000	3,000,000	
	6312 施設整備等積立金取崩額	3,000,000	3,000,000	
	その他の積立金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△553,201,066	△560,402,199	7,201,133

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウスかおり拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	24,821,304	27,858,394	22,725,937	24,551,809	△1,825,872
現金預金	17,797,890	19,652,457	6,098,837	7,351,501	△1,252,664
事業未収金	6,806,125	8,057,330	13,000,000	13,000,000	
未収金	217,289	148,607		54,558	△54,558
固定資産	591,421,639	605,113,437	3,627,100	4,145,750	△518,650
基本財産	536,664,015	555,141,743	240,975,005	254,817,503	△13,842,498
基本土地	470,275,462	470,275,462	235,600,000	248,600,000	△13,000,000
基本建物	1,167,207,522	1,167,207,522	5,375,005	6,217,503	△842,498
△基本減価償却累計額	△1,100,818,969	△1,082,341,241	263,700,942	279,369,312	△15,668,370
その他の固定資産	54,757,624	49,971,694			
建物	68,147,758	60,612,758			
構築物	64,440,786	64,440,786			
機械及び装置	2,545,200	2,545,200			
車輛運搬具	8,529,800	8,529,800			
器具及び備品	37,391,224	30,920,054			
△減価償却累計額	△130,584,964	△124,453,284			
ソフトウェア	287,820	376,380			
施設整備等積立資産	4,000,000	7,000,000			
資産の部合計	616,242,943	632,971,831			△16,728,888
			純 資 産 の 部		
			基本金	786,589,273	
			基本金	786,589,273	
			国庫補助金等特別積立金	115,153,794	△5,261,651
			国庫補助金等特別積立金	115,153,794	△5,261,651
			その他の積立金	4,000,000	△3,000,000
			施設整備等積立金	4,000,000	△3,000,000
			次期繰越活動増減差額	△553,201,066	7,201,133
			次期繰越活動増減差額	△553,201,066	7,201,133
			(うち当期活動増減差額)	4,201,133	5,669,851
			純資産の部合計	352,542,001	△1,060,518
			負債及び純資産の部合計	632,971,831	△16,728,888