

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスかおり拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	41,230,000	40,617,410	612,590
	0802 居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,100,000	35,717,523	382,477
	8121 介護報酬収入	34,500,000	34,155,249	344,751
	8122 介護予防報酬収入	1,600,000	1,562,274	37,726
	0803 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,030,000	4,801,049	228,951
	8132 介護負担金収入(一般)	4,650,000	4,613,491	36,509
	8134 介護予防負担金収入(一般)	380,000	187,558	192,442
	0809 その他の事業収入	100,000	98,838	1,162
	8195 補助金事業収入(一般)	100,000	98,838	1,162
	0174 老人福祉事業収入	75,220,000	74,142,267	1,077,733
	0812 運営事業収入	74,560,000	74,142,267	417,733
	8221 管理費収入	17,800,000	17,771,000	29,000
	8222 その他の利用料収入	37,760,000	37,407,025	352,975
	8223 補助金事業収入(公費)	19,000,000	18,964,242	35,758
	0813 その他の事業収入	660,000		660,000
	8231 補助金事業収入	660,000		660,000
	0199 経常経費寄附金収入	250,000	2,250,000	△2,000,000
	8531 経常経費寄附金収入	250,000	2,250,000	△2,000,000
	0200 受取利息配当金収入	1,100	197	903
	8541 受取利息配当金収入	1,100	197	903
0201 その他の収入	5,902,000	5,684,227	217,773	
8612 利用者等外給食費収入	1,450,000	1,411,820	38,180	
0911 雑収入	4,452,000	4,272,407	179,593	
8615 施設設備使用料収入	3,422,000	3,226,363	115,637	
8616 その他の雑収入	1,110,000	1,046,044	63,956	
	事業活動収入計(1)	122,603,100	122,694,101	△91,001
活動に要する支出	0129 人件費支出	73,346,000	72,373,915	972,085
	0701 職員給料支出	40,436,000	40,237,060	198,940
	7112 本俸支出	35,460,000	35,306,260	153,740
	7113 管理職手当支出	290,000	282,240	7,760
	7114 特殊業務手当支出	1,140,000	1,117,372	22,628
	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	730,000	723,200	6,800
	7123 夜勤手当支出	1,460,000	1,460,000	
	7140 職務手当3支出	100,000	94,000	6,000
	7130 職員賞与支出	11,950,000	11,937,251	12,749
	0702 非常勤職員給与支出	9,930,000	9,372,827	557,173
	7131 賃金支出	8,700,000	8,373,585	326,415
	7132 非常勤通勤手当支出	350,000	315,100	34,900
	7142 非常勤職務手当2支出		6,000	△6,000
	7133 非常勤その他手当支出	880,000	678,142	201,858
	7135 退職給付支出	1,740,000	1,735,500	4,500
7136 法定福利費支出	9,290,000	9,091,277	198,723	
0130 事業費支出	30,007,100	26,902,480	3,104,620	
7211 給食費支出	12,570,000	12,079,861	490,139	
7215 保健衛生費支出	520,000	400,740	119,260	
7218 教養娯楽費支出	140,000	103,203	36,797	
7223 水道光熱費支出	11,081,000	9,202,874	1,878,126	
7224 燃料費支出	1,736,100	1,593,356	142,744	
7225 消耗器具備品費支出	1,700,000	1,348,129	351,871	
7227 賃借料支出	1,000,000	993,528	6,472	
7232 車両費支出	550,000	510,706	39,294	
7233 管理費返還支出	610,000	587,083	22,917	
7235 雑支出	100,000	83,000	17,000	
0131 事務費支出	30,660,000	28,860,019	1,799,981	
7311 福利厚生費支出	340,000	299,996	40,004	

事業・拠点 [1410:ケアハウスかおり]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## ケアハウスかおり拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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		10,000
	7314 研修研究費支出	270,000	153,500	116,500
	7315 事務消耗品費支出	210,000	114,947	95,053
	7316 印刷製本費支出	160,000	151,867	8,133
	7317 水道光熱費支出	300,000	274,643	25,357
	7318 燃料費支出	10,000		10,000
	7319 修繕費支出	2,180,000	2,140,964	39,036
	7321 通信運搬費支出	570,000	462,088	107,912
	7324 業務委託費支出	20,730,000	20,341,125	388,875
	7325 手数料支出	820,000	579,347	240,653
	7326 保険料支出	1,350,000	1,345,400	4,600
	7327 賃借料支出	120,000	118,800	1,200
	7329 租税公課支出	210,000	199,039	10,961
	7331 保守料支出	3,200,000	2,520,228	679,772
	7333 諸会費支出	180,000	158,075	21,925
	0138 その他の支出	1,450,000	1,411,820	38,180
7451 利用者等外給食費支出	1,450,000	1,411,820	38,180	
事業活動支出計(2)	135,463,100	129,548,234	5,914,866	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,860,000	△6,854,133	△6,005,867	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	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	3,050,000	3,034,240	15,760
出				
7533 建物付属設備取得支出	1,650,000	1,650,000		
7537 器具及び備品取得支出	1,400,000	1,384,240	15,760	
施設整備等支出計(5)	16,050,000	16,034,240	15,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,050,000	△16,034,240	△15,760	
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	28,900,000	28,900,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	28,900,000	28,900,000	
	その他の活動による収入計(7)	28,900,000	28,900,000	
	支			
	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)	28,800,000	28,800,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△110,000	5,911,627	△6,021,627	
前期末支払資金残高(12)	18,722,467	18,722,467		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,612,467	24,634,094	△6,021,627	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスかおり拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	介護保険事業収益	40,617,410	47,464,126	△6,846,716	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	35,717,523	42,284,165	△6,566,642	
	介護報酬収益	34,155,249	40,325,694	△6,170,445	
	介護予防報酬収益	1,562,274	1,958,471	△396,197	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,801,049	5,179,961	△378,912	
	介護負担金収益(一般)	4,613,491	4,788,256	△174,765	
	介護予防負担金収益(一般)	187,558	391,705	△204,147	
	その他の事業収益	98,838		98,838	
	補助金事業収益(一般)	98,838		98,838	
	老人福祉事業収益	72,470,601	75,009,835	△2,539,234	
	運営事業収益	72,470,601	74,236,335	△1,765,734	
	管理費収益	16,099,334	16,542,166	△442,832	
	その他の利用料収益	37,407,025	38,141,925	△734,900	
	補助金事業収益(公費)	18,964,242	19,552,244	△588,002	
益	その他の事業収益		773,500	△773,500	
	補助金事業収益		773,500	△773,500	
	経常経費寄附金収益	2,250,000	9,254,453	△7,004,453	
	経常経費寄附金収益	2,250,000	9,254,453	△7,004,453	
	サービス活動収益計(1)	115,338,011	131,728,414	△16,390,403	
	費	人件費	72,631,515	73,771,309	△1,139,794
		職員給料	40,237,060	39,600,873	636,187
		本俸	35,306,260	34,820,280	485,980
		管理職手当	282,240	282,240	
		特殊業務手当	1,117,372	1,097,952	19,420
		事務手当	55,788	55,788	
		役職手当	96,000	96,000	
		資格手当	288,000	288,000	
		扶養手当	276,000	276,000	
住居手当		538,200	538,200		
通勤手当		723,200	679,200	44,000	
夜勤手当		1,460,000	1,460,000		
職務手当3		94,000		94,000	
時間外手当			7,213	△7,213	
職員賞与		8,783,251	8,568,485	214,766	
賞与引当金繰入		3,884,700	3,627,100	257,600	
非常勤職員給与		9,372,827	11,444,020	△2,071,193	
賃金		8,373,585	10,254,110	△1,880,525	
非常勤通勤手当		315,100	341,600	△26,500	
非常勤職務手当2		6,000		6,000	
非常勤その他手当		678,142	848,310	△170,168	
退職給付費用	1,735,500	1,513,000	222,500		
法定福利費	8,618,177	9,017,831	△399,654		
増	事業費	26,315,397	30,882,941	△4,567,544	
	給食費	12,079,861	13,608,759	△1,528,898	
	保健衛生費	400,740	499,461	△98,721	
	教養娯楽費	103,203	190,301	△87,098	
	水道光熱費	9,202,874	10,811,476	△1,608,602	
	燃料費	1,593,356	1,203,421	389,935	
	消耗器具備品費	1,348,129	3,088,759	△1,740,630	
	賃借料	993,528	878,065	115,463	
	車輛費	510,706	477,699	33,007	
	雑費	83,000	125,000	△42,000	
	事務費	28,860,019	31,314,021	△2,454,002	
	福利厚生費	299,996	245,524	54,472	
	減				

事業・拠点 [1410:ケアハウスかおり]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## ケアハウスかおり拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	用	旅費交通費		450	△450
		研修研究費	153,500	134,790	18,710
		事務消耗品費	114,947	228,990	△114,043
		印刷製本費	151,867	115,374	36,493
		水道光熱費	274,643	262,482	12,161
		修繕費	2,140,964	3,581,909	△1,440,945
		通信運搬費	462,088	414,445	47,643
		業務委託費	20,341,125	20,684,013	△342,888
		手数料	579,347	584,532	△5,185
		保険料	1,345,400	1,405,510	△60,110
		賃借料	118,800	91,440	27,360
		租税公課	199,039	186,619	12,420
		保守料	2,520,228	3,210,568	△690,340
		諸会費	158,075	167,375	△9,300
		減価償却費	24,617,108	24,697,968	△80,860
		減価償却費	24,617,108	24,697,968	△80,860
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,495,069	△6,334,151	△160,918
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,495,069	△6,334,151	△160,918
	サービス活動費用計(2)	145,928,970	154,332,088	△8,403,118	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,590,959	△22,603,674	△7,987,285	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	197	872	△675
		受取利息配当金収益	197	872	△675
		その他のサービス活動外収益	5,684,227	11,573,643	△5,889,416
		利用者等外給食収益	1,411,820	1,569,708	△157,888
		雑収益	4,272,407	10,003,935	△5,731,528
		施設設備使用料収益	3,226,363	3,369,381	△143,018
		その他の雑収益	1,046,044	6,634,554	△5,588,510
		サービス活動外収益計(4)	5,684,424	11,574,515	△5,890,091
		その他のサービス活動外費用	1,411,820	1,569,708	△157,888
		利用者等外給食費	1,411,820	1,569,708	△157,888
サービス活動外費用計(5)	1,411,820	1,569,708	△157,888		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,272,604	10,004,807	△5,732,203	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,318,355	△12,598,867	△13,719,488	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		1,072,500	△1,072,500
		施設整備等補助金収益		1,072,500	△1,072,500
		拠点区分間繰入金収益	28,900,000	16,900,000	12,000,000
		拠点区分間繰入金収益	28,900,000	16,900,000	12,000,000
		特別収益計(8)	28,900,000	17,972,500	10,927,500
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,072,500	△1,072,500
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,072,500	△1,072,500
		拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	
		拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	
		特別費用計(9)	100,000	1,172,500	△1,072,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,800,000	16,800,000	12,000,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,481,645	4,201,133	△1,719,488	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,481,645	4,201,133	△1,719,488	
繰 越 活 動 増 減	増 減	前期繰越活動増減差額(15)	△553,201,066	△560,402,199	7,201,133
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△550,719,421	△556,201,066	5,481,645
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)		3,000,000	△3,000,000
		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)				

事業・拠点 [1410:ケアハウスかおり]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## ケアハウスかおり拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△550,719,421	△553,201,066	2,481,645

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 4年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	30,680,126	24,821,304	22,930,732	22,725,937
事業未収金	24,272,614	17,797,890	5,973,048	6,098,837
未収金	6,183,751	6,806,125	13,000,000	13,000,000
未収補助金	124,923	217,289	72,984	72,984
固定資産	98,838	98,838	3,884,700	3,627,100
基本財産	569,838,771	591,421,639	229,059,588	240,975,005
基本土地	519,106,505	536,664,015	222,600,000	235,600,000
基本建物	470,275,462	470,275,462	6,459,588	5,375,005
△基本減価償却累計額	1,167,207,522	1,167,207,522	251,990,320	263,700,942
△基本減価償却累計額	△1,118,376,479	△1,100,818,969		
その他の固定資産	△1,118,376,479	△1,100,818,969		
建物	50,732,266	54,757,624	786,589,273	786,589,273
構築物	69,797,758	68,147,758	786,589,273	786,589,273
機械及び装置	64,440,786	64,440,786	108,658,725	115,153,794
車輻運搬具	2,545,200	2,545,200	108,658,725	115,153,794
器具及び備品	8,529,800	8,529,800	4,000,000	4,000,000
△減価償却累計額	38,775,484	37,391,224	4,000,000	4,000,000
ソフトウエア	△137,556,002	△130,584,964	△550,719,421	△553,201,066
施設整備等積立資産	199,260	287,820	△550,719,421	△553,201,066
施設整備等積立資産	4,000,000	4,000,000	2,481,645	4,201,133
純資産の部合計	600,518,897	616,242,943	348,528,577	352,542,001
負債及び純資産の部合計	600,518,897	616,242,943	600,518,897	616,242,943
増減				
流動負債				
事業未払金	5,858,822	5,858,822	22,930,732	22,725,937
1年以内返済予定設備資金借入金	6,474,724	6,474,724	5,973,048	6,098,837
職員預り金	△622,374	△622,374	13,000,000	13,000,000
賞与引当金	△92,366	△92,366	72,984	72,984
固定負債	98,838	98,838	3,884,700	3,627,100
設備資金借入金	△21,582,868	△21,582,868	229,059,588	240,975,005
長期預り金	△17,557,510	△17,557,510	222,600,000	235,600,000
負債の部合計			6,459,588	5,375,005
純資産の部			251,990,320	263,700,942
基本金	△17,557,510	△17,557,510		
基本金	△4,025,358	△4,025,358	786,589,273	786,589,273
国庫補助金等特別積立金	1,650,000	1,650,000	786,589,273	786,589,273
国庫補助金等特別積立金			108,658,725	115,153,794
その他の積立金			108,658,725	115,153,794
施設整備等積立金			4,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額	1,384,240	1,384,240	4,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額	△6,971,038	△6,971,038	△550,719,421	△553,201,066
(うち当期活動増減差額)	△88,560	△88,560	△550,719,421	△553,201,066
純資産の部合計			2,481,645	4,201,133
負債及び純資産の部合計			348,528,577	352,542,001
増減				
資産の部合計	△15,724,046	△15,724,046	600,518,897	616,242,943
負債及び純資産の部合計			600,518,897	616,242,943