

## 別紙3 (⑪)

ケアハウス南風 事業活動明細書  
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_ケアハウス南風				
介護保険事業収益	164,595,790		164,595,790	0	164,595,790
施設介護料収益	164,595,790		164,595,790	0	164,595,790
介護報酬収益	145,047,149		145,047,149		145,047,149
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)	19,548,641		19,548,641		19,548,641
居宅介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
居住費収益(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益	173,270,767		173,270,767	0	173,270,767
措置事業収益	57,638,834		57,638,834	0	57,638,834
事務費収益	19,493,168		19,493,168		19,493,168
事業費収益	38,002,986		38,002,986		38,002,986
その他の利用料収益	142,680		142,680		142,680
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	115,631,933		115,631,933	0	115,631,933
管理費収益	38,067,380		38,067,380		38,067,380
その他の利用料収益	64,978,637		64,978,637		64,978,637
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)	12,585,916		12,585,916		12,585,916
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0		0	0	0
措置費収益	0		0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0

	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	委託費収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）	0	0	0	0
	入院診療収益（一般）	0	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0	0	0	0

外来診療収益（一般）		0		0
保健予防活動収益		0		0
受託検査・施設利用収益		0		0
訪問看護療養費収益（公費）		0		0
訪問看護療養費収益（一般）		0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益		0		0
訪問看護その他の利用料収益		0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の医業収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
経常経費寄附金収益	1,300,000	1,300,000		1,300,000
その他の収益	112,599	112,599		112,599
サービス活動収益計（1）	339,279,156	339,279,156	0	339,279,156
費用				
人件費	213,886,790	213,886,790	0	213,886,790
役員報酬	330,000	330,000		330,000
職員給料	132,968,358	132,968,358		132,968,358
職員賞与	16,066,500	16,066,500		16,066,500
賞与引当金繰入	10,121,000	10,121,000		10,121,000
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	25,681,792	25,681,792		25,681,792
派遣職員費	392,999	392,999		392,999
退職給付費用	1,899,907	1,899,907		1,899,907
役員退職慰労金		0		0
法定福利費	26,426,234	26,426,234		26,426,234
事業費	40,722,165	40,722,165	0	40,722,165
給食費	19,849,359	19,849,359		19,849,359
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費	535,344	535,344		535,344
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費	2,600,891	2,600,891		2,600,891
日用品費		0		0
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費	14,784,429	14,784,429		14,784,429
燃料費	133,571	133,571		133,571
消耗器具備品費	353,027	353,027		353,027
保険料		0		0
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車両費	70,794	70,794		70,794
棚卸資産評価損		0		0
雑費	2,394,750	2,394,750		2,394,750
事務費	51,335,983	51,335,983	0	51,335,983
福利厚生費	561,500	561,500		561,500
職員被服費	2,313,107	2,313,107		2,313,107
旅費交通費	51,180	51,180		51,180
研修研究費	101,433	101,433		101,433
事務消耗品費	391,506	391,506		391,506
印刷製本費	107,028	107,028		107,028
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費	624,222	624,222		624,222
通信運搬費	629,589	629,589		629,589
会議費	2,909	2,909		2,909
広報費	284,040	284,040		284,040
業務委託費	25,322,319	25,322,319		25,322,319
手数料		0		0
保険料	1,615,940	1,615,940		1,615,940
賃借料		0		0
土地・建物賃借料	18,863,111	18,863,111		18,863,111
租税公課	13,450	13,450		13,450
保守料		0		0
渉外費	28,000	28,000		28,000
諸会費	228,650	228,650		228,650
雑費	197,999	197,999		197,999
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0

	期首製品（商品）棚卸高		0		0	
	当期就労支援事業製造原価		0		0	
	当期就労支援事業仕入高		0		0	
	期末製品（商品）棚卸高		0		0	
	就労支援事業販管費		0		0	
	授産事業費用		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	33,262,655	33,262,655		33,262,655	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,185,000	-4,185,000		-4,185,000	
	徴収不能額		0		0	
	徴収不能引当金繰入		0		0	
	その他の費用		0		0	
	サービス活動費用計（2）	335,022,593	335,022,593	0	335,022,593	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,256,563	4,256,563	0	4,256,563	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,949,870	4,949,870		4,949,870
		受取利息配当金収益	114	114		114
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	3,831,311	3,831,311	0	3,831,311
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	2,558,700	2,558,700		2,558,700
		為替差益		0		0
		雑収益	1,272,611	1,272,611		1,272,611
	サービス活動外収益計（4）	8,781,295	8,781,295	0	8,781,295	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	6,328,144	6,328,144		6,328,144
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用	2,000,431	2,000,431	0	2,000,431
		利用者等外給食費	1,979,575	1,979,575		1,979,575
		為替差損		0		0
雑損失	20,856	20,856		20,856		
	サービス活動外費用計（5）	8,328,575	8,328,575	0	8,328,575	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	452,720	452,720	0	452,720	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,709,283	4,709,283	0	4,709,283	