

別紙3 (⑪)

ケアハウス南風 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	172,407,977	172,407,977	0	172,407,977
施設介護料収益	172,407,977	172,407,977	0	172,407,977
介護報酬収益	152,886,307	152,886,307		152,886,307
利用者負担金収益(公費)		0		0
利用者負担金収益(一般)	19,521,670	19,521,670		19,521,670
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 (保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	175,925,406	175,925,406	0	175,925,406
措置事業収益	57,681,448	57,681,448	0	57,681,448
事務費収益	19,515,526	19,515,526		19,515,526
事業費収益	37,958,984	37,958,984		37,958,984
その他の利用料収益	206,938	206,938		206,938
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	118,243,958	118,243,958	0	118,243,958
管理費収益	38,244,128	38,244,128		38,244,128
その他の利用料収益	66,791,617	66,791,617		66,791,617
補助金事業収益(公費)	13,208,213	13,208,213		13,208,213
補助金事業収益(一般)		0		0
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
	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
	その他の事業収益		0		0
収益	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
	利用者負担金収益		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
	利用者負担金収益		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
	利用者負担金収益		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
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		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
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		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	
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	
その他の事業収益		0		0	
就労支援事業収益		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	
特例介護給付費収益		0		0	
訓練等給付費収益		0		0	
特例訓練等給付費収益		0		0	
地域相談支援給付費収益		0		0	
特例地域相談支援給付費収益		0		0	
計画相談支援給付費収益		0		0	
特例計画相談支援給付費収益		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	
障害児入所給付費収益		0		0	
障害児相談支援給付費収益		0		0	
特例障害児相談支援給付費収益		0		0	
利用者負担金収益		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	
特例特定障害者特別給付費収益		0		0	
特定入所障害児食費等給付費収益		0		0	
特定費用収益		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	
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	
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	
事業費収益		0		0	
授産事業収益		0		0	
利用者負担金収益		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	
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	
医療事業収益	0	0	0	0	
入院診療収益（公費）		0		0	
入院診療収益（一般）		0		0	
室料差額収益		0		0	
外来診療収益（公費）		0		0	
サービス活動増減の部					

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	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	100,000	100,000		100,000
その他の収益	95,250	95,250		95,250
サービス活動収益計（1）	348,528,633	348,528,633	0	348,528,633
人件費	216,765,402	216,765,402	0	216,765,402
役員報酬	440,000	440,000		440,000
職員給料	134,169,891	134,169,891		134,169,891
職員賞与	15,975,600	15,975,600		15,975,600
賞与引当金繰入	9,191,000	9,191,000		9,191,000
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	27,804,472	27,804,472		27,804,472
派遣職員費		0		0
退職給付費用	1,990,068	1,990,068		1,990,068
役員退職慰労金		0		0
法定福利費	27,194,371	27,194,371		27,194,371
事業費	43,565,902	43,565,902	0	43,565,902
給食費	20,023,052	20,023,052		20,023,052
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	1,309,345	1,309,345		1,309,345
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費	2,501,051	2,501,051		2,501,051
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	16,446,273	16,446,273		16,446,273
燃料費	136,404	136,404		136,404
消耗器具備品費	912,834	912,834		912,834
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
車輛費	147,526	147,526		147,526
棚卸資産評価損		0		0
雑費	2,089,417	2,089,417		2,089,417
事務費	47,124,259	47,124,259	0	47,124,259
福利厚生費	786,448	786,448		786,448
職員被服費	2,786,066	2,786,066		2,786,066
旅費交通費	54,120	54,120		54,120
研修研究費	483,256	483,256		483,256
事務消耗品費	338,225	338,225		338,225
印刷製本費	30,580	30,580		30,580
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費	1,232,946	1,232,946		1,232,946
通信運搬費	754,148	754,148		754,148
会議費	47,520	47,520		47,520
広報費	248,900	248,900		248,900
業務委託費	25,453,515	25,453,515		25,453,515
手数料		0		0
保険料	252,270	252,270		252,270
賃借料		0		0
土地・建物賃借料	13,800,000	13,800,000		13,800,000
租税公課	3,100	3,100		3,100
保守料		0		0
渉外費	368,421	368,421		368,421
諸会費	252,910	252,910		252,910
雑費	231,834	231,834		231,834
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	
	投産事業費用		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	33,530,435	33,530,435		33,530,435	
	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）	336,800,998	336,800,998	0	336,800,998	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,727,635	11,727,635	0	11,727,635	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,516,175	4,516,175		4,516,175
		受取利息配当金収益	111	111		111
		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	5,888,494	5,888,494	0	5,888,494
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	2,597,300	2,597,300		2,597,300
		為替差益		0		0
		雑収益	3,291,194	3,291,194		3,291,194
		サービス活動外収益計（4）	10,404,780	10,404,780	0	10,404,780
		費用	支払利息	6,572,510	6,572,510	
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	2,032,146		2,032,146	0	2,032,146	
利用者等外給食費	2,027,864		2,027,864		2,027,864	
為替差損			0		0	
雑損失	4,282	4,282		4,282		
サービス活動外費用計（5）	8,604,656	8,604,656	0	8,604,656		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,800,124	1,800,124	0	1,800,124		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,527,759	13,527,759	0	13,527,759		