

ケアハウス南風 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
介護保険事業収入	174,490,000	175,317,573	-827,573	
施設介護料収入	174,490,000	175,317,573	-827,573	
介護報酬収入	154,830,000	155,354,580	-524,580	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	19,660,000	19,962,993	-302,993	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	177,650,000	182,275,857	-4,625,857	
措置事業収入	61,970,000	62,590,383	-620,383	
事務費収入	18,750,000	18,741,127	8,873	
事業費収入	38,250,000	38,560,563	-310,563	
その他の利用料収入	4,970,000	5,288,693	-318,693	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	115,680,000	119,685,474	-4,005,474	
管理費収入	38,310,000	38,131,423	178,577	
その他の利用料収入	61,670,000	61,833,868	-163,868	
補助金事業収入（公費）	15,690,000	19,714,183	-4,024,183	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	10,000	6,000	4,000	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

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

ケアハウス南風 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
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
(何) 事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
借入金利息補助金収入	4,080,000	4,080,010	-10	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		133	-133	
その他の収入	3,920,000	4,093,435	-173,435	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	2,140,000	2,177,500	-37,500	
雑収入	1,780,000	1,915,935	-135,935	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	360,140,000	365,767,008	-5,627,008	
人件費支出	211,865,000	215,536,628	-3,671,628	
役員報酬支出	160,000	220,000	-60,000	
職員給料支出	126,900,000	129,341,300	-2,441,300	
職員賞与支出	30,744,000	30,744,485	-485	
非常勤職員給与支出	26,600,000	26,871,130	-271,130	
派遣職員費支出		647,323	-647,323	
退職給付支出	91,000	51,615	39,385	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	27,370,000	27,660,775	-290,775	
事業費支出	45,237,000	45,626,880	-389,880	
給食費支出	20,256,000	20,152,225	103,775	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,970,000	2,037,129	-67,129	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,847,000	1,598,934	248,066	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	16,700,000	16,589,831	110,169	
燃料費支出	128,000	111,319	16,681	

ケアハウス南風 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
支出	消耗器具備品費支出	918,000	1,036,437	-118,437	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	105,000	122,076	-17,076	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	3,313,000	3,978,929	-665,929	
	事務費支出	46,820,000	46,179,995	640,005	
	福利厚生費支出	560,000	482,995	77,005	
	職員被服費支出	2,745,000	2,770,379	-25,379	
	旅費交通費支出	34,000	29,880	4,120	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	500,000	472,327	27,673	
	印刷製本費支出	126,000	103,730	22,270	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,081,000	670,296	410,704	
	通信運搬費支出	833,000	922,281	-89,281	
	会議費支出			0	
	広報費支出	200,000	198,000	2,000	
	業務委託費支出	26,400,000	26,388,237	11,763	
	手数料支出			0	
	保険料支出	226,000	193,740	32,260	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	13,536,000	13,536,440	-440	
	租税公課支出	5,000	3,500	1,500	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	218,000	45,016	172,984	
	諸会費支出	196,000	198,005	-2,005	
	雑支出	160,000	165,169	-5,169	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	5,552,000	5,557,109	-5,109	
	その他の支出	1,834,000	1,786,133	47,867	
	利用者等外給食費支出	1,834,000	1,782,924	51,076	
	雑支出		3,209	-3,209	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	311,308,000	314,686,745	-3,378,745		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	48,832,000	51,080,263	-2,248,263		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	38,642,000	38,708,000	-66,000		
固定資産取得支出	235,000	399,000	-164,000		
土地取得支出			0		

ケアハウス南風 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
収支	建物取得支出		164,000	-164,000	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	235,000	235,000	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,067,000	1,112,700	-45,700	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	39,944,000	40,219,700	-275,700	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-39,944,000	-40,219,700	275,700	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	短期運営資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	55,000	503,252	-448,252	
	退職給付引当資産取崩収入	55,000	503,252	-448,252	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	17,055,000	17,503,252	-448,252		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	短期運営資金借入金元金償還支出	17,000,000	17,000,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,814,000	1,859,572	-45,572	
	退職給付引当資産支出	1,814,000	1,859,572	-45,572	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	18,814,000	18,859,572	-45,572		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,759,000	-1,356,320	-402,680		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,129,000	9,504,243	-2,375,243		
前期末支払資金残高(12)	66,202,263	66,202,263	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	73,331,263	75,706,506	-2,375,243		