

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス南風 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)
介護保険事業収益	175,317,573	172,407,977	2,909,596
施設介護料収益	175,317,573	172,407,977	2,909,596
介護報酬収益	155,354,580	152,886,307	2,468,273
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	19,962,993	19,521,670	441,323
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	182,275,857	175,925,406	6,350,451
措置事業収益	62,590,383	57,681,448	4,908,935
事務費収益	18,741,127	19,515,526	-774,399
事業費収益	38,560,563	37,958,984	601,579
その他の利用料収益	5,288,693	206,938	5,081,755
その他の事業収益			0
運営事業収益	119,685,474	118,243,958	1,441,516
管理費収益	38,131,423	38,244,128	-112,705
その他の利用料収益	61,833,868	66,791,617	-4,957,749
補助金事業収益（公費）	19,714,183	13,208,213	6,505,970
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益	6,000		6,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス南風 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)
収益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス南風 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)
動 増 減 の 部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	その他の収益	101,235	95,250	5,985
サービス活動収益計（1）	357,694,665	348,528,633	9,166,032	
人件費	222,324,631	216,765,402	5,559,229	
役員報酬	220,000	440,000	-220,000	
職員給料	129,341,300	134,169,891	-4,828,591	
職員賞与	21,553,485	15,975,600	5,577,885	
賞与引当金繰入	13,679,000	9,191,000	4,488,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	26,871,130	27,804,472	-933,342	
派遣職員費	647,323		647,323	
退職給付費用	2,351,618	1,990,068	361,550	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	27,660,775	27,194,371	466,404	
事業費	45,626,880	43,565,902	2,060,978	
給食費	20,152,225	20,023,052	129,173	
介護用品費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス南風 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)
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,037,129	1,309,345	727,784
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,598,934	2,501,051	-902,117
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	16,589,831	16,446,273	143,558
	燃料費	111,319	136,404	-25,085
	消耗器具備品費	1,036,437	912,834	123,603
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	122,076	147,526	-25,450
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,978,929	2,089,417	1,889,512
	事務費	46,179,995	47,124,259	-944,264
	福利厚生費	482,995	786,448	-303,453
	職員被服費	2,770,379	2,786,066	-15,687
	旅費交通費	29,880	54,120	-24,240
	研修研究費		483,256	-483,256
	事務消耗品費	472,327	338,225	134,102
	印刷製本費	103,730	30,580	73,150
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	670,296	1,232,946	-562,650
	通信運搬費	922,281	754,148	168,133
	会議費		47,520	-47,520
	広報費	198,000	248,900	-50,900
	業務委託費	26,388,237	25,453,515	934,722
	手数料			0
	保険料	193,740	252,270	-58,530
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	13,536,440	13,800,000	-263,560
	租税公課	3,500	3,100	400
	保守料			0
	渉外費	45,016	368,421	-323,405
	諸会費	198,005	252,910	-54,905
雑費	165,169	231,834	-66,665	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	33,543,345	33,530,435	12,910	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,185,000	-4,185,000	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	343,489,851	336,800,998	6,688,853	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,204,814	11,727,635	2,477,179	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス南風 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)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	4,080,010	4,516,175	-436,165
	受取利息配当金収益	133	111	22
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,996,175	5,888,494	-1,892,319
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,177,500	2,597,300	-419,800
	為替差益			0
	雑収益	1,818,675	3,291,194	-1,472,519
	サービス活動外収益計（４）	8,076,318	10,404,780	-2,328,462
	支払利息	5,557,109	6,572,510	-1,015,401
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,786,133	2,032,146	-246,013	
利用者等外給食費	1,782,924	2,027,864	-244,940	
為替差損			0	
雑損失	3,209	4,282	-1,073	
サービス活動外費用計（５）	7,343,242	8,604,656	-1,261,414	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	733,076	1,800,124	-1,067,048	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	14,937,890	13,527,759	1,410,131	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	32,638		32,638
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	32,638	0	32,638
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	65,215		65,215	
拠点区分間繰入金費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス南風 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)
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	65,215	0	65,215
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-32,577	0	-32,577
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,905,313	13,527,759	1,377,554
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-19,172,084	-32,699,843	13,527,759
活	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,266,771	-19,172,084	14,905,313
動	基本金取崩額(14)			0
増	その他の積立金取崩額(15)			0
減	その他の積立金積立額(16)			0
差	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-4,266,771	-19,172,084	14,905,313
額の				
部				