

ケアハウス南風 資金収支明細書  
 (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	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			
介護保険事業収入	175,317,573	175,317,573	0	175,317,573
施設介護料収入	175,317,573	175,317,573	0	175,317,573
介護報酬収入	155,354,580	155,354,580		155,354,580
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)	19,962,993	19,962,993		19,962,993
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入(公費)		0		0
事業負担金収入(一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入(公費)		0		0
食費収入(一般)		0		0
食費収入(特定)		0		0
居住費収入(公費)		0		0
居住費収入(一般)		0		0
居住費収入(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
市町村特別事業収入(公費)		0		0
市町村特別事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	182,275,857	182,275,857	0	182,275,857
措置事業収入	62,590,383	62,590,383	0	62,590,383
事務費収入	18,741,127	18,741,127		18,741,127
事業費収入	38,560,563	38,560,563		38,560,563
その他の利用料収入	5,288,693	5,288,693		5,288,693
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	119,685,474	119,685,474	0	119,685,474
管理費収入	38,131,423	38,131,423		38,131,423
その他の利用料収入	61,833,868	61,833,868		61,833,868
補助金事業収入(公費)	19,714,183	19,714,183		19,714,183
補助金事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入	6,000	6,000		6,000
その他の事業収入	0	0	0	0

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

ケアハウス南風 資金収支明細書  
(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	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				
事業活動による収支	特定費用収入		0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)		0	0	
	補助金事業収入 (一般)		0	0	
	受託事業収入 (公費)		0	0	
	受託事業収入 (一般)		0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)		0	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	0	
	事業費収入		0	0	
	授産事業収入		0	0	
	利用者負担金収入		0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)		0	0	
	補助金事業収入 (一般)		0	0	
	受託事業収入 (公費)		0	0	
	受託事業収入 (一般)		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入 (公費)		0	0	
	入院診療収入 (一般)		0	0	
	室料差額収入		0	0	
	外来診療収入 (公費)		0	0	
	外来診療収入 (一般)		0	0	
	保健予防活動収入		0	0	
	受託検査・施設利用収入		0	0	
	訪問看護療養費収入 (公費)		0	0	
	訪問看護療養費収入 (一般)		0	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	0	
	訪問看護その他の利用料収入		0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)		0	0	
	補助金事業収入 (一般)		0	0	
	受託事業収入 (公費)		0	0	
	受託事業収入 (一般)		0	0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)		0	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	0	
	借入金利息補助金収入	4,080,010	4,080,010		4,080,010
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	133	133		133
	その他の収入	4,093,435	4,093,435	0	4,093,435
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	2,177,500	2,177,500		2,177,500
雑収入	1,915,935	1,915,935		1,915,935	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益		0		0	
有価証券評価益		0		0	
為替差益		0		0	
事業活動収入計 (1)	365,767,008	365,767,008	0	365,767,008	
人件費支出	215,536,628	215,536,628	0	215,536,628	
役員報酬支出	220,000	220,000		220,000	
職員給料支出	129,341,300	129,341,300		129,341,300	
職員賞与支出	30,744,485	30,744,485		30,744,485	
非常勤職員給与支出	26,871,130	26,871,130		26,871,130	

ケアハウス南風 資金収支明細書  
 (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	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			
派遣職員費支出	647,323	647,323		647,323
退職給付支出	51,615	51,615		51,615
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	27,660,775	27,660,775		27,660,775
事業費支出	45,626,880	45,626,880	0	45,626,880
給食費支出	20,152,225	20,152,225		20,152,225
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出	2,037,129	2,037,129		2,037,129
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出	1,598,934	1,598,934		1,598,934
日用品費支出		0		0
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	16,589,831	16,589,831		16,589,831
燃料費支出	111,319	111,319		111,319
消耗器具備品費支出	1,036,437	1,036,437		1,036,437
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出	122,076	122,076		122,076
管理費返還支出		0		0
雑支出	3,978,929	3,978,929		3,978,929
事務費支出	46,179,995	46,179,995	0	46,179,995
福利厚生費支出	482,995	482,995		482,995
職員被服費支出	2,770,379	2,770,379		2,770,379
旅費交通費支出	29,880	29,880		29,880
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出	472,327	472,327		472,327
印刷製本費支出	103,730	103,730		103,730
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出	670,296	670,296		670,296
通信運搬費支出	922,281	922,281		922,281
会議費支出		0		0
広報費支出	198,000	198,000		198,000
業務委託費支出	26,388,237	26,388,237		26,388,237
手数料支出		0		0
保険料支出	193,740	193,740		193,740
賃借料支出		0		0
土地・建物賃借料支出	13,536,440	13,536,440		13,536,440
租税公課支出	3,500	3,500		3,500
保守料支出		0		0
渉外費支出	45,016	45,016		45,016
諸会費支出	198,005	198,005		198,005
雑支出	165,169	165,169		165,169
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出		0		0
就労支援事業仕入支出		0		0
就労支援事業販官費支出		0		0
授産事業支出		0		0
利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出	5,557,109	5,557,109		5,557,109
その他の支出	1,786,133	1,786,133	0	1,786,133
利用者等外給食費支出	1,782,924	1,782,924		1,782,924

ケアハウス南風 資金収支明細書  
 (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	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			
雑支出		3,209	3,209		3,209
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0
有価証券評価損		0	0	0	0
為替差損		0	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	0
事業活動支出計(2)		314,686,745	314,686,745	0	314,686,745
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		51,080,263	51,080,263	0	51,080,263
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	38,708,000	38,708,000	
固定資産取得支出		399,000	399,000	0	399,000
土地取得支出			0		0
建物取得支出		164,000	164,000		164,000
車輛運搬具取得支出			0		0
器具及び備品取得支出		235,000	235,000		235,000
ソフトウェア取得支出			0		0
その他の固定資産取得支出			0		0
固定資産除却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,112,700	1,112,700		1,112,700
その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計(5)	40,219,700	40,219,700	0	40,219,700	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-40,219,700	-40,219,700	0	-40,219,700	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	短期運営資金借入金収入	17,000,000	17,000,000		17,000,000
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	503,252	503,252	0	503,252
	退職給付引当資産取崩収入	503,252	503,252		503,252
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	17,503,252	17,503,252	0	17,503,252	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	短期運営資金借入金元金償還支出	17,000,000	17,000,000		17,000,000
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	1,859,572	1,859,572	0	1,859,572
	退職給付引当資産支出	1,859,572	1,859,572		1,859,572
長期預り金積立資産支出		0		0	

ケアハウス南風 資金収支明細書  
 (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	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			
× 事業区分間長期貸付金支出		0		0
× 拠点区分間長期貸付金支出		0		0
× 事業区分間長期借入金返済支出		0		0
× 拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
× 事業区分間繰入金支出		0		0
× 拠点区分間繰入金支出		0		0
× サービス区分間繰入金支出		0		0
× その他の活動による支出		0		0
× その他の活動支出計 (8)	18,859,572	18,859,572	0	18,859,572
× その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,356,320	-1,356,320	0	-1,356,320
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	9,504,243	9,504,243	0	9,504,243
前期末支払資金残高 (11)	66,202,263	66,202,263		66,202,263
当期末支払資金残高 (10) + (11)	75,706,506	75,706,506	0	75,706,506